

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2025

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		56.511.996,31	63.428.249,29
	2. Derechos pendientes de cobro		58.820.319,13	49.836.480,08
430	+ del Presupuesto corriente	16.619.896,58		11.740.959,39
431	+ de Presupuestos cerrados	37.379.843,38		37.061.579,46
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	4.820.579,17		1.033.941,23
	3. Obligaciones pendientes de pago		50.300.589,74	35.718.164,06
400	+ del Presupuesto corriente	36.606.054,76		24.068.021,47
401	+ de Presupuestos cerrados	3.346,20		127.350,75
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	13.691.188,78		11.522.791,84
	4. Partidas pendientes de aplicación		-3.403.512,39	-4.772.853,56
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.403.512,39		4.775.849,41
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			2.995,85
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		61.628.213,31	72.773.711,75
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		28.367.028,87	27.429.890,63
	III. Exceso de financiación afectada		18.182.407,45	20.249.370,13
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		15.078.776,99	25.094.450,99