



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2025

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		226.938.781,23		232.247.448,96
	2. Derechos pendientes de cobro		81.374.615,42		78.224.383,23
430	+ del Presupuesto corriente	31.336.076,02		35.727.370,78	
431	+ de Presupuestos cerrados	49.639.763,85		42.303.378,44	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	398.775,55		193.634,01	
	3. Obligaciones pendientes de pago		54.567.692,05		70.857.816,81
400	+ del Presupuesto corriente	34.000.350,43		51.202.689,60	
401	+ de Presupuestos cerrados	2.822.758,00		2.738.024,84	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	17.744.583,62		16.917.102,37	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-223.409,73		25.242,51
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	255.069,42		96,13	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	31.659,69		25.338,64	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		253.522.294,87		239.639.257,89
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		45.892.105,60		46.660.266,48
	III. Exceso de financiación afectada		30.772.467,53		37.403.315,43
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		176.857.721,74		155.575.675,98