

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2025

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR
57.556	1. Fondos líquidos		447.115,19	384.740,84
430	2. Derechos pendientes de cobro			36.005,00
431	+ del Presupuesto corriente			
257.258.270.275.440.442,	+ de Presupuestos cerrados			
449.456.470.471.472.537,	+ de Operaciones no presupuestarias			
538.550.565.566				
400	3. Obligaciones pendientes de pago		119.204,06	110.988,26
401	+ del Presupuesto corriente	45.253,91		39.786,40
185.166.180.185.410.414,	+ de Presupuestos cerrados			
419.453.456.475.476.477,	+ de Operaciones no presupuestarias	73.950,15		71.201,86
502.515.516.521.550.560,				
561				
554.559	4. Partidas pendientes de aplicación			
555.5581.5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		327.911,13	309.757,58
2961.2962.2981.2982.49	II. Saldos de dudoso cobro			36.005,00
00.4901.4902.4903.5961				
,5962.5981.5982	III. Exceso de financiación afectada			
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		327.911,13	273.752,58