



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2025

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		5.665.968,52		5.805.639,16
	2. Derechos pendientes de cobro		3.650.624,69		2.610.415,21
430	+ del Presupuesto corriente	1.798.861,03		2.507.228,96	
431	+ de Presupuestos cerrados	1.851.763,66		103.186,25	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.571.705,98		1.354.207,87
400	+ del Presupuesto corriente	1.217.921,59		1.086.123,63	
401	+ de Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	353.784,39		268.084,24	
	4. Partidas pendientes de aplicación		61,42		
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	61,42			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		7.744.948,65		7.061.846,50
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		502.457,36		45.554,79
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		7.242.491,29		7.016.291,71