

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2025

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		902.560,35		1.884.991,82
	2. Derechos pendientes de cobro		4.852.634,79		3.717.355,52
430	+ del Presupuesto corriente	2.527.831,69		1.608.110,49	
431	+ de Presupuestos cerrados	2.308.303,14		2.095.553,20	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	16.499,96		13.691,83	
	3. Obligaciones pendientes de pago		968.282,42		868.849,93
400	+ del Presupuesto corriente	549.355,55		461.093,98	
401	+ de Presupuestos cerrados	293.123,50		293.123,50	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	125.803,37		114.632,45	
	4. Partidas pendientes de aplicación		2.689,87		2.382,13
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.689,87		2.382,13	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		4.789.602,59		4.735.879,54
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.447.211,26		2.245.440,28
	III. Exceso de financiación afectada		453.185,56		876.459,86
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.889.205,77		1.613.979,40