



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2025

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		104.533.081,66		95.313.055,90
	2. Derechos pendientes de cobro		17.124.399,75		17.758.912,43
430	+ del Presupuesto corriente	16.584.407,48		17.386.220,91	
431	+ de Presupuestos cerrados	54.433,06		37.327,86	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	485.559,21		335.363,66	
	3. Obligaciones pendientes de pago		5.651.624,06		3.797.138,02
400	+ del Presupuesto corriente	5.219.955,14		3.617.566,73	
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	431.668,92		179.571,29	
	4. Partidas pendientes de aplicación		22.828,91		22.828,91
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	22.828,91		22.828,91	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		116.028.686,26		109.297.659,22
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		41.604,16		37.327,85
	III. Exceso de financiación afectada		1.553.838,22		692.904,76
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		114.433.243,88		108.567.426,61