

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2025

Cuentas	Componentes	Importes		
		Año	Año Anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		82.985.756,00	88.059.679,93
	2. Derechos pendientes de cobro		26.480.543,90	25.207.964,52
430	+ del Presupuesto corriente	5.607.188,53		3.269.132,09
431	+ de Presupuestos cerrados	20.337.294,13		21.401.918,93
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	536.061,24		536.913,50
	3. Obligaciones pendientes de pago		16.944.511,14	17.367.045,75
400	+ del Presupuesto corriente	3.087.489,70		4.123.077,45
401	+ de Presupuestos cerrados	1.636.602,62		1.659.603,74
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	12.220.418,82		11.584.364,56
	4. Partidas pendientes de aplicación		-5.667.058,56	-4.698.856,34
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	5.689.996,15		4.718.758,97
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	22.937,59		19.902,63
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		86.854.730,20	91.201.742,36
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		18.380.428,44	18.985.595,43
	III. Exceso de financiación afectada		16.566.286,26	19.008.852,32
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		51.908.015,50	53.207.294,61