

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2025

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		148.068.954,18	115.254.326,75
	2. Derechos pendientes de cobro		33.528.920,12	31.239.924,44
430	+ del Presupuesto corriente	8.631.752,50		6.429.083,13
431	+ de Presupuestos cerrados	23.745.497,42		23.779.170,62
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	1.151.670,20		1.031.670,69
	3. Obligaciones pendientes de pago		28.688.964,92	35.564.532,53
400	+ del Presupuesto corriente	9.658.083,64		18.042.518,40
401	+ de Presupuestos cerrados	305.263,03		159.168,49
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	18.725.618,25		17.362.845,64
	4. Partidas pendientes de aplicación		-712.824,00	-1.017.114,11
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	744.658,17		1.017.114,11
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	31.834,17		
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		152.196.085,38	109.912.604,55
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		19.437.267,84	19.475.853,85
	III. Exceso de financiación afectada		52.440.295,24	21.100.694,63
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		80.318.522,30	69.336.056,07