

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2025

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		30.438.406,76		24.885.260,11
	2. Derechos pendientes de cobro		21.790.228,28		17.949.792,86
430	+ del Presupuesto corriente	8.810.470,62		6.675.179,39	
431	+ de Presupuestos cerrados	12.918.000,09		11.223.329,31	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	61.757,57		51.284,16	
	3. Obligaciones pendientes de pago		19.278.199,91		15.060.069,19
400	+ del Presupuesto corriente	6.851.602,60		4.646.753,29	
401	+ de Presupuestos cerrados	17.103,08		20.762,86	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	12.409.494,23		10.392.553,04	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-138.183,29		-6.481.907,19
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	194.980,16		6.523.301,77	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	56.796,87		41.394,58	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		32.812.251,84		21.293.076,59
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		9.217.683,73		8.407.721,05
	III. Exceso de financiación afectada		18.421.143,15		10.081.253,95
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		5.173.424,96		2.804.101,59