



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2025

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		153.944.384,62	182.002.381,47
	2. Derechos pendientes de cobro		121.397.513,09	135.144.775,24
430	+ del Presupuesto corriente	24.214.942,08		35.210.316,99
431	+ de Presupuestos cerrados	96.790.175,07		99.545.066,71
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	392.395,94		389.391,54
	3. Obligaciones pendientes de pago		61.446.588,25	40.108.070,46
400	+ del Presupuesto corriente	49.413.611,09		29.104.734,24
401	+ de Presupuestos cerrados	33.788,81		33.788,81
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	11.999.188,35		10.969.547,41
	4. Partidas pendientes de aplicación		-22.191.089,74	-28.156.921,53
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	22.223.159,02		28.204.662,59
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	32.069,28		47.741,06
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		191.704.219,72	248.882.164,72
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		55.569.312,31	56.831.938,77
	III. Exceso de financiación afectada		136.488.213,32	153.701.384,23
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-353.305,91	38.348.841,72