

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2025

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		38.428.585,81		33.807.240,26
	2. Derechos pendientes de cobro		3.115.815,21		2.948.163,93
430	+ del Presupuesto corriente	1.370.039,67		1.202.534,78	
431	+ de Presupuestos cerrados	1.743.141,55		1.742.995,16	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	2.633,99		2.633,99	
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.559.755,83		1.567.621,43
400	+ del Presupuesto corriente	238.428,83		266.083,40	
401	+ de Presupuestos cerrados	3.241,20		3.241,20	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.318.085,80		1.298.296,83	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-1.760,39		-2.519,39
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.760,39		2.519,39	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		39.982.884,80		35.185.263,37
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.307.603,13		1.285.657,69
	III. Exceso de financiación afectada		6.412.657,77		6.659.987,88
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		32.262.623,90		27.239.617,80