



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2025

Cuentas	Componentes	Importes		Importes	
		Año		Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		87.315.865,49		56.852.870,14
	2. Derechos pendientes de cobro		168.440.203,68		175.482.421,92
430	+ del Presupuesto corriente	20.880.976,91		26.893.190,07	
431	+ de Presupuestos cerrados	145.497.548,89		144.793.604,84	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	2.061.677,88		3.795.627,01	
	3. Obligaciones pendientes de pago		62.491.274,70		57.010.651,57
400	+ del Presupuesto corriente	33.097.381,06		31.112.349,74	
401	+ de Presupuestos cerrados	127.072,72		216.079,26	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	29.266.820,92		25.682.222,57	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-5.874.138,12		-7.896.692,59
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	5.970.173,44		7.974.766,84	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	96.035,32		78.074,25	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		187.390.656,35		167.427.947,90
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		111.408.671,96		109.098.576,36
	III. Exceso de financiación afectada		68.622.860,46		68.917.008,33
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		7.359.123,93		-10.587.636,79