

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2025

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		57.630,29		89.800,57
	2. Derechos pendientes de cobro		119.522,54		89.522,54
430	+ del Presupuesto corriente	30.000,00		30.000,00	
431	+ de Presupuestos cerrados	89.522,54		59.522,54	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		84.913,88		99.320,89
400	+ del Presupuesto corriente	36.552,75		64.010,51	
401	+ de Presupuestos cerrados	3.042,36		3.042,36	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	45.318,77		32.268,02	
	4. Partidas pendientes de aplicación		8.138,45		8.138,45
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.245,00		1.245,00	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	9.383,45		9.383,45	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		100.377,40		88.140,67
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		44.522,54		41.997,79
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		55.854,86		46.142,88

