# ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

| Nº DE CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTES AÑO 2025 | | IMPORTES AÑO 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57, 556 | 1. (+) FONDOS LIQUIDOS | | 898.323,91 | | 483.425,06 |
| | 2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | | 900.028,21 | | 1.266.891,34 |
| 430 | - (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 213.000,24 | | 673.573,82 | |
| 431 | - (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS | 684.979,79 | | 592.061,98 | |
| 270,440,442,449,456, 470,471,472,550,565 | - (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | 2.048,18 | | 1.255,54 | |
| | 3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | | 102.313,08 | | 84.029,83 |
| 400 | - (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 6.039,44 | | 6.725,54 | |
| 401 | - (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS | 1.073,83 | | 1.073,83 | |
| 180,410,419,453,456, 475,476,477,521,550, 560 | - (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | 95.199,81 | | 76.230,46 | |
| | 4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION | | -46.166,83 | | -43.278,73 |
| 554,559 | - (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA | 95.492,83 | | 92.604,73 | |
| 555,558 | - (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA | 49.326,00 | | 49.326,00 | |
| | I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4) | | 1.649.872,21 | | 1.623.007,84 |
| 298,4900,4901,598 | II. SALDOS DE DUDOSO COBRO | | 460.664,74 | | 414.057,52 |
| | III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA | | 847.341,70 | | 734.683,63 |
| | IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III) | | 341.865,77 | | 474.266,69 |