



AYUNTAMIENTO EJEA DE LOS CABALLEROS

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2025

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2025		2024	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		12.060.660,79		13.770.312,13
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		5.829.739,24		4.630.847,59
430	- (+) del Presupuesto corriente	3.350.676,99		2.473.006,22	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	2.408.886,13		2.091.400,37	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	70.176,12		66.441,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		3.649.420,62		2.913.894,95
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.986.989,65		1.100.474,03	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	178.959,40		356.389,59	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.483.471,57		1.457.031,33	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-413.717,71		-396.311,66
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	419.246,86		405.509,68	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	5.529,15		9.198,02	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		13.827.261,70		15.090.953,11
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.308.979,84		1.230.437,75
	III. Exceso de financiación afectada		4.681.125,67		4.386.897,80
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		7.837.156,19		9.473.617,56