



AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2023		IMPORTES AÑO 2022	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		2.154.181,27		2.553.168,31
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		13.045.160,82		15.237.629,05
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.542.868,49		4.101.585,56	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	11.482.637,45		11.114.308,67	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	19.654,88		21.734,82	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		2.187.134,81		1.945.630,16
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	790.939,18		574.173,99	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	327.574,61		306.378,29	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.068.621,02		1.065.077,88	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		419.221,13		111.627,61
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	779.285,62		823.263,17	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	1.198.506,75		934.890,78	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		13.431.428,41		15.956.794,81
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		9.050.014,00		8.673.011,65
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		3.697.105,26		7.245.851,91
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		684.309,15		37.931,25