



Ayuntamiento de Archena

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2024		IMPORTES AÑO 2023	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		3.555.855,64		2.154.181,27
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		15.774.136,61		13.045.160,82
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	3.817.385,23		1.542.868,49	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	11.937.096,50		11.482.637,45	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	19.654,88		19.654,88	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		2.390.405,02		2.187.134,81
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	953.055,39		790.939,18	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	339.610,23		327.574,61	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.097.739,40		1.068.621,02	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		320.177,99		419.221,13
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	796.943,95		779.285,62	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	1.117.121,94		1.198.506,75	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		17.259.765,22		13.431.428,41
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		9.506.689,39		9.050.014,00
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		6.227.791,53		3.697.105,26
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		1.525.284,30		684.309,15