

Ayuntamiento de Archena



AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2025		IMPORTES AÑO 2024	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		6.786.490,96		3.555.855,64
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		14.584.468,39		15.774.136,61
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.569.193,76		3.817.385,23	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	12.995.619,75		11.937.096,50	
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		3.032.556,36		2.390.405,02
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.415.669,41		953.055,39	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	339.705,34		339.610,23	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.277.181,61		1.097.739,40	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		360.496,98		320.177,99
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	857.617,16		796.943,95	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	1.218.114,14		1.117.121,94	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		18.698.899,97		17.259.765,22
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		9.800.909,47		9.506.689,39
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		4.969.632,41		6.227.791,53
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		3.928.358,09		1.525.284,30

