

**AYUNTAMIENTO DE QUATRETONDETA****ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

Fecha Obtención 13/03/2026

Pág. 1

EJERCICIO 2025

| Cuentas | Componentes | Importes | | | |
|---|---|-----------|--------------|-----------|------------|
| | | Año | Año anterior | | |
| 57,556 | 1. Fondos líquidos | | 325.684,34 | | 265.366,03 |
| | 2. Derechos pendientes de cobro | | 81.782,11 | | 88.717,17 |
| 430 | + del Presupuesto corriente | 54.219,53 | | 60.603,24 | |
| 431 | + de Presupuestos cerrados | 21.322,79 | | 17.964,86 | |
| 270,440,442,449,456,470, 471,472,550,565 | + de Operaciones no presupuestarias | 6.239,79 | | 10.149,07 | |
| | 3. Obligaciones pendientes de pago | | 17.839,13 | | 16.011,68 |
| 400 | + del Presupuesto corriente | 6.842,40 | | 5.074,34 | |
| 401 | + de Presupuestos cerrados | 539,98 | | 146,87 | |
| 180,410,419,453,456,475, 476,477,521,550,560 | + de Operaciones no presupuestarias | 10.456,75 | | 10.790,47 | |
| | 4. Partidas pendientes de aplicación | | -439,35 | | -776,22 |
| 554,559 | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 578,13 | | 915,00 | |
| 555,558 | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 138,78 | | 138,78 | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) | | 389.187,97 | | 337.295,30 |
| 296,298,4900,4901,596, 598 | II. Saldos de dudoso cobro | | 13.202,57 | | 10.643,38 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 40.372,39 | | 23.378,12 |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | 335.613,01 | | 303.273,80 |



AYUNTAMIENTO DE QUATRETONDETA

Fecha Obtención 13/03/2026
Pág. 1

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2025

| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|----------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|
| a. Operaciones corrientes | 462.450,28 | 406.045,51 | | 56.404,77 |
| b) Operaciones de capital | 75.286,29 | 70.521,04 | | 4.765,25 |
| 1.Total operaciones no financieras (a+b) | 537.736,57 | 476.566,55 | | 61.170,02 |
| c) Activos financieros | | | | |
| d) Pasivos financieros | | | | |
| 2. Total operaciones financieras (c+d) | | | | |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) | 537.736,57 | 476.566,55 | | 61.170,02 |
| <u>AJUSTES</u> | | | | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales | | | 2.998,70 | |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | | 21.592,58 | |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | | 38.109,61 | |
| II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) | | | -13.518,33 | |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) | | | | 47.651,69 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2025

Fecha Obtención 13/03/2026

Pág. 1

| | NOTAS EN MEMORIA | 2025 | 2024 |
|--|---------------------|------------|------------|
| I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión | | 130.941,82 | 147.312,49 |
| A) Cobros: | | 580.480,93 | 698.790,15 |
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | | 55.216,33 | 52.991,40 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | 436.969,85 | 574.594,40 |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios | | 35.145,76 | 34.794,99 |
| 5. Intereses y dividendos cobrados | | 3.050,00 | 491,96 |
| 6. Otros Cobros | | 50.098,99 | 35.917,40 |
| B) Pagos: | | 449.539,11 | 551.477,66 |
| 7. Gastos de personal | | 147.901,48 | 152.429,52 |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas | | 28.588,09 | 32.519,26 |
| 10. Otros gastos de gestión | | 227.027,70 | 326.371,99 |
| 12. Intereses pagados | | 601,47 | 286,59 |
| 13. Otros pagos | | 45.420,37 | 39.870,30 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) | | 130.941,82 | 147.312,49 |
| II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión | | -70.286,64 | -87.671,44 |
| D) Pagos: | | 70.286,64 | 87.671,44 |
| 5. Compra de inversiones reales | | 70.286,64 | 87.671,44 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) | | -70.286,64 | -87.671,44 |
| IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación | | -336,87 | 286,22 |
| I) Cobros pendientes de aplicación | | 30.266,77 | 30.695,06 |
| J) Pagos pendientes de Aplicación | | 30.603,64 | 30.408,84 |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) | | -336,87 | 286,22 |
| VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V) | | 60.318,31 | 59.927,27 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | | 265.366,03 | 205.438,76 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio | | 325.684,34 | 265.366,03 |

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2025**

| CUENTAS | NOTAS EN MEMORIA | EJ.: 2025 | EJ.: 2024 |
|---|--|--------------------|--------------------|
| | 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | 92.524,27 | 84.204,05 |
| 72,73 | a) Impuestos | 58.635,20 | 52.333,07 |
| 740,742 | b) Tasas | 33.889,07 | 31.870,98 |
| 744 | c) Contribuciones especiales | | |
| 745,746 | d) Ingresos urbanísticos | | |
| | 2. Transferencias y subvenciones recibidas | 459.973,38 | 485.678,60 |
| | a) Del ejercicio | 37.334,45 | 75.338,16 |
| 750 | a.1) Transferencias | 48.056,88 | 93.990,60 |
| 751 | a.2) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | -10.722,43 | -18.652,44 |
| 752 | a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial | | |
| 7530 | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | 64.701,77 | 53.982,92 |
| 754 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras | 357.937,16 | 356.357,52 |
| 741 | 3. Prestación de servicios | | |
| 780,781,782,783,784 | 4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado | 0,02 | |
| 777 | 5. Otros ingresos de gestión ordinaria | 6.129,87 | 4.662,65 |
| 795 | 6. Excesos de provisiones | | |
| | A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) | 558.627,54 | 574.545,30 |
| (640) | 7. Gastos de personal | -148.769,84 | -151.011,89 |
| (650) | 8. Transferencias y subvenciones concedidas | -29.882,35 | -31.144,21 |
| | 9. Otros gastos de gestión ordinaria | -222.934,19 | -318.282,29 |
| (62) | a) Suministros y servicios exteriores | -222.280,19 | -317.978,07 |
| (630),(676) | b) Tributos y otros | -654,00 | -304,22 |
| (68) | 10. Amortización del inmovilizado | -75.042,99 | -66.788,27 |
| | B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10) | -476.629,37 | -567.226,66 |
| | I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) | 81.998,17 | 7.318,64 |
| | 11. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero | | |
| (690),(691),(692),(693),790,791,792,793,799 | a) Deterioro de valor | | |
| 770,(670) | b) Bajas y enajenaciones | | |
| 7531 | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | |
| | 12. Otras partidas no ordinarias | | |
| 775,778 | a) Ingresos | | |
| (678) | b) Gastos | | |
| | II. Resultado de las operaciones no financieras (I+11+12) | 81.998,17 | 7.318,64 |
| | 13. Ingresos financieros | 885,72 | 979,92 |
| 760 | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | |

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2025

| Cuentas | | NOTAS EN MEMORIA | EJ.: 2025 | EJ.: 2024 |
|---|--|---------------------|------------------|------------------|
| 761,769 | b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras | | 885,72 | 979,92 |
| | 14. Gastos financieros | | -601,47 | -286,59 |
| (662),(669) | a) Por deudas | | -601,47 | -286,59 |
| 785,786,787,788 ,789 | b) Gastos financieros imputados al activo | | | |
| 764,(664) | 15. Variación del valor razonable en activos financieros | | | |
| 765,(665),796,797 ,798,(667),(696),(697) ,(698) | 16. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros | | -2.865,13 | -2.015,04 |
| 755,756 | 17. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras | | | |
| | III. Resultado de las operaciones financieras (13+14+15+16+17) | | -2.580,88 | -1.321,71 |
| | IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III) | | 79.417,29 | 5.996,93 |
| | + Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior | | | |
| | Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes) | | | 5.996,93 |

EJERCICIO 2025

BALANCE

| CUENTAS | ACTIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJ. 2025 | EJ. 2024 | CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJ. 2025 | EJ. 2024 |
|-----------------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|----------------|--|------------------|---------------------|---------------------|
| | A) Activo no corriente | | 1.279.682,40 | 1.283.908,01 | | A) Patrimonio neto | | 1.641.131,82 | 1.593.988,24 |
| | II) Inmovilizado material | | 1.279.594,17 | 1.283.819,78 | | I) Patrimonio | | 12.502,26 | 12.502,26 |
| 210,211,(2810),(2811) | 1. Terrenos y Construcciones | | 642.114,09 | 654.123,14 | 100,101 | 1. Patrimonio | | 12.502,26 | 12.502,26 |
| (2910),(2911),(2990),(2991) | | | | | | | | | |
| 212,(2812),(2912),(2992) | 2. Infraestructuras | | 327.079,96 | 313.670,41 | | II) Patrimonio generado | | 685.485,70 | 605.856,65 |
| 214,215,216,217 | 4. Otro inmovilizado material | | 310.400,12 | 316.026,23 | 120 | 1. Resultados de ejercicios anteriores | | 606.068,41 | 599.859,72 |
| ,218,219,(2814),(2815) | | | | | 129 | 2. Resultado del ejercicio | | 79.417,29 | 5.996,93 |
| (2816),(2817),(2818),(2819) | | | | | | III) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados | | 943.143,86 | 975.629,33 |
| (2914),(2915),(2916),(2917) | | | | | | 1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados | | 943.143,86 | 975.629,33 |
| (2918),(2919),(2999) | | | | | 13 | C) Pasivo corriente | | 35.894,74 | 35.152,53 |
| | VI) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo | | 88,23 | 88,23 | | III) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo | | 35.894,74 | 35.152,53 |
| 265,(297) | 1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo | | 88,23 | 88,23 | 40 | 1. Acreedores por operaciones presupuestarias | | 7.382,38 | 5.221,21 |
| | B) Activo corriente | | 397.344,16 | 345.232,76 | | 2. Otras cuentas a pagar | | 22.683,83 | 25.664,44 |
| | I) Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo | | 71.659,82 | 79.866,73 | 41,522,550,554 | | | | |
| 43,(4900) | 1. Deudores por operaciones presupuestarias | | 62.339,75 | 67.924,72 | ,559 | | | | |
| 44,550,555,558 | 2. Otras cuentas a cobrar | | 7.339,45 | 11.942,01 | 475,476,477 | | | | |
| (4901) | | | | | | | | | |
| 470,471,472 | 3. Administraciones públicas | | 1.980,62 | | | | | | |
| | IV) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | | 325.684,34 | 265.366,03 | | | | | |
| 556,570,571,573 | 2. Tesorería | | 325.684,34 | 265.366,03 | | | | | |
| ,574,575 | | | | | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | | 1.677.026,56 | 1.629.140,77 | | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | | 1.677.026,56 | 1.629.140,77 |