



Ayuntamiento de Alcázar de San Juan
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
 Periodo: 2019

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2019		2018	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		13.879.034,51		9.576.148,57
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		33.741.967,92		34.562.768,97
430	- (+) del Presupuesto corriente	3.780.218,50		10.415.976,64	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	29.842.224,81		23.956.776,62	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	119.524,61		190.015,71	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		8.580.446,70		9.220.886,94
400	- (+) del Presupuesto corriente	3.976.067,20		4.128.404,39	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	3.415.199,04		3.903.643,56	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.189.180,46		1.188.838,99	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-191.826,97		-383.089,74
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	435.390,63		615.544,42	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	243.563,66		232.454,68	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		38.848.728,76		34.534.940,86
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		28.129.521,68		29.559.124,32
	III. Exceso de financiación afectada		1.843.001,81		320.243,74
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		8.876.205,27		4.655.572,80