



Ayuntamiento de Alcázar de San Juan
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
 Periodo: 2020

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2020		2019	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		20.027.177,25		13.879.034,51
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		36.915.640,12		33.741.967,92
430	- (+) del Presupuesto corriente	5.227.953,98		3.780.218,50	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	31.597.349,90		29.842.224,81	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	90.336,24		119.524,61	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		9.392.608,91		8.580.446,70
400	- (+) del Presupuesto corriente	4.022.717,58		3.976.067,20	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	4.240.824,46		3.415.199,04	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.129.066,87		1.189.180,46	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-1.072.527,07		-191.826,97
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.076.577,34		435.390,63	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	4.050,27		243.563,66	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		46.477.681,39		38.848.728,76
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		29.157.027,30		28.129.521,68
	III. Exceso de financiación afectada		1.863.903,37		1.843.001,81
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		15.456.750,72		8.876.205,27