



Ayuntamiento de Alcázar de San Juan
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
 Periodo: 2021

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2021		2020	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		14.394.671,97		20.027.177,25
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		36.311.348,05		36.915.640,12
430	- (+) del Presupuesto corriente	3.762.651,37		5.227.953,98	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	32.459.430,29		31.597.349,90	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	89.266,39		90.336,24	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		9.707.665,63		9.392.608,91
400	- (+) del Presupuesto corriente	4.930.085,47		4.022.717,58	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	3.613.673,05		4.240.824,46	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.163.907,11		1.129.066,87	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-1.134.629,94		-1.072.527,07
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.136.886,97		1.076.577,34	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.257,03		4.050,27	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		39.863.724,45		46.477.681,39
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		29.664.357,71		29.157.027,30
	III. Exceso de financiación afectada		2.878.232,88		1.863.903,37
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		7.321.133,86		15.456.750,72