



**Ayuntamiento de Alcázar de San Juan**  
**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**  
 Periodo: 2022

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2022		2021	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		10.917.600,25		14.394.671,97
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		39.253.594,99		36.311.348,05
430	- (+) del Presupuesto corriente	5.506.098,08		3.762.651,37	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	33.654.646,02		32.459.430,29	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	92.850,89		89.266,39	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		9.994.751,05		9.707.665,63
400	- (+) del Presupuesto corriente	5.059.244,88		4.930.085,47	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	3.706.115,54		3.613.673,05	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.229.390,63		1.163.907,11	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-2.695.780,36		-1.134.629,94
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.836.120,74		1.136.886,97	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	140.340,38		2.257,03	
	<b>I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 )</b>		<b>37.480.663,83</b>		<b>39.863.724,45</b>
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		30.159.650,84		29.664.357,71
	III. Exceso de financiación afectada		2.517.330,69		2.878.232,88
	<b>IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )</b>		<b>4.803.682,30</b>		<b>7.321.133,86</b>