



Ayuntamiento de Alcázar de San Juan
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
 Periodo: 2023

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2023		2022	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		4.536.460,37		10.917.600,25
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		42.758.703,80		39.253.594,99
430	- (+) del Presupuesto corriente	8.418.353,58		5.506.098,08	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	34.243.460,93		33.654.646,02	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	96.889,29		92.850,89	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		9.738.728,64		9.994.763,05
400	- (+) del Presupuesto corriente	4.642.007,58		5.059.244,88	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	3.888.103,46		3.706.115,54	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.208.617,60		1.229.402,63	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-847.895,24		-2.695.780,36
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	968.114,78		2.836.120,74	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	120.219,54		140.340,38	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		36.708.540,29		37.480.651,83
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		29.951.533,82		30.159.650,84
	III. Exceso de financiación afectada		2.440.414,25		2.517.330,69
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		4.316.592,22		4.803.670,30