



Ayuntamiento de Alcázar de San Juan

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2025

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2025		2024	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		17.373.871,23		20.670.833,08
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		31.069.235,92		32.868.143,94
430	- (+) del Presupuesto corriente	3.230.591,66		4.474.283,47	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	27.718.405,06		28.297.098,36	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	120.239,20		96.762,11	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		8.457.192,53		10.474.790,73
400	- (+) del Presupuesto corriente	3.138.906,99		5.209.060,14	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	3.853.991,13		3.885.631,05	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.464.294,41		1.380.099,54	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-1.307.891,95		-1.367.504,37
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.420.254,16		1.492.303,82	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	112.362,21		124.799,45	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		38.678.022,67		41.696.681,92
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		23.981.182,43		23.622.987,86
	III. Exceso de financiación afectada		4.482.853,82		2.348.435,79
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		10.213.986,42		15.725.258,27