



AYUNTAMIENTO DE ALCALA DEL RIO
EJERCICIO 2023
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2023		2022	
57,556	Fondos Líquidos (+) .1		5.851.803,32		6.308.739,26
	Derechos pendiente de cobro (+) .2		2.241.799,51		2.244.948,56
430	del Presupuesto Corriente (+) -	454.299,05		479.697,90	
431	de Presupuestos Cerrados (+) -	1.784.872,12		1.763.122,32	
257,258,270,275,440	de Operaciones No Presupuestarias (+) -	2.628,34		2.128,34	
,442,449,456,470,471					
,472,537,538,550,565					
566					
	Obligaciones pendientes de pago (-).3		1.181.865,59		1.059.822,39
400	del Presupuesto Corriente (+) -	530.348,85		393.786,11	
401	de Presupuestos Cerrados (+) -	44.748,74		101.034,85	
,165,166,180,185,410	de Operaciones No Presupuestarias (+) -	606.768,00		565.001,43	
,414,419,453,456,475					
,476,477,502,515,516					
521,550,560,561					
	Partidas pendientes de aplicación (+).4		0,00		0,00
554,559	Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva (-) -	0,00		0,00	
555,5581,5585	Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva (+) -	0,00		0,00	
	 (4 + 3 - 2 + 1) I. Remanente de tesorería total		6.911.737,24		7.493.865,43
2961,2962,2981,2982	II. Saldos de dudoso Cobro		1.110.467,80		1.076.153,07
,4900,4901,4902,4903	III. Exceso de financiación afectada		1.663.717,92		2.119.955,77
5961,5962,5981,5982					
	 IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		4.137.551,52		4.297.756,59