



AYUNTAMIENTO DE ALCALA DEL RIO
EJERCICIO 2025
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2025		2024	
57,556	Fondos Líquidos (+) .1		9.730.948,56		8.112.310,90
	Derechos pendiente de cobro (+) .2		1.965.950,61		2.128.471,42
430	del Presupuesto Corriente (+) -	467.874,19		658.106,37	
431	de Presupuestos Cerrados (+) -	1.494.255,56		1.466.736,71	
257,258,270,275,440 ,442,449,456,470,471 ,472,537,538,550,565 566	de Operaciones No Presupuestarias (+) -	3.820,86		3.628,34	
	Obligaciones pendientes de pago (-).3		1.772.653,91		1.096.387,01
400	del Presupuesto Corriente (+) -	1.204.587,94		459.816,45	
401	de Presupuestos Cerrados (+) -	46.563,49		46.263,49	
,165,166,180,185,410 ,414,419,453,456,475 ,476,477,502,515,516 521,550,560,561	de Operaciones No Presupuestarias (+) -	521.502,48		590.307,07	
	Partidas pendientes de aplicación (+).4		0,00		507,18
554,559	Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva (-) -	0,00		0,00	
555,5581,5585	Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva (+) -	0,00		507,18	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		9.924.245,26		9.144.902,49
2961,2962,2981,2982 ,4900,4901,4902,4903 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso Cobro.....		882.865,12		939.371,45
	III. Exceso de financiación afectada.....		4.183.936,05		4.950.710,08
	IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		4.857.444,09		3.254.820,96