



AYUNTAMIENTO DE ALCALA DEL RIO  
2023

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES  
REMANENTE DE TESORERÍA

Desde Fecha: 01/01/2023

Hasta Fecha: 30/06/2023

	Código	Situación a final trimestre vencido
<b>1.- Fondos Líquidos</b>	<b>R29t</b>	5.602.608,81
<b>Derechos pendiente de cobro</b>		
- (+) del Presupuesto Corriente	R01	528.429,67
- (+) de Presupuestos Cerrados	R02	2.026.632,48
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	R04	2.128,34
<b>2.- Total Derechos pendientes de cobro</b>	<b>R09t</b>	2.557.190,49
<b>Obligaciones pendientes de pago</b>		
- (+) del Presupuesto Corriente	R11	152.379,32
- (+) de Presupuestos Cerrados	R12	101.931,52
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	R15	560.001,39
<b>3.- Total Obligaciones pendientes de Pago</b>	<b>R19t</b>	814.312,23
<b>Partidas pendientes de aplicación</b>		
- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	-69.127,63
- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	0,00
<b>4.- Total Partidas pendientes de aplicación</b>	<b>R89t</b>	69.127,63
<b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)</b>	<b>R39t</b>	7.414.614,70
<b>II. Saldos de dudoso Cobro</b>	<b>R41</b>	1.076.153,07
<b>III. Exceso de financiación afectada</b>	<b>R42</b>	1.863.369,05
<b>IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)</b>	<b>R49t</b>	4.475.092,58
<b>V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final del periodo</b>	<b>R59t</b>	1.280,00
<b>VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo</b>	<b>R69t</b>	4.357,91
<b>VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV - V - VI)</b>	<b>R79t</b>	4.469.454,67