



Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real



Fecha Obtención 25/02/2025

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2024

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		16.507.176,61		16.051.320,27
	2. Derechos pendientes de cobro		2.057.985,96		2.339.911,34
430	+ del Presupuesto corriente	658.541,97		1.317.036,04	
431	+ de Presupuestos cerrados	1.296.019,63		954.189,66	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	103.424,36		68.685,64	
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.774.384,37		3.280.843,13
400	+ del Presupuesto corriente	734.657,20		1.440.415,25	
401	+ de Presupuestos cerrados	78.735,01		37.096,37	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.960.992,16		1.803.331,51	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-215.818,34		-4.104.787,30
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	216.000,00		4.313.054,15	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	181,66		208.266,85	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		15.574.959,86		11.005.601,18
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		818.080,20		439.238,12
	III. Exceso de financiación afectada		7.438.976,30		4.014.514,89
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		7.317.903,36		6.551.848,17