



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

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2023		2022	
57,556	Fondos Líquidos (+) .1		3.654.937,71		3.229.809,43
	Derechos pendiente de cobro (+) .2		1.367.269,32		1.257.381,78
430	del Presupuesto Corriente (+) -	556.598,10		440.770,76	
431	de Presupuestos Cerrados (+) -	795.772,40		809.574,20	
257,258,270,275,440 ,442,449,456,470,471 ,472,537,538,550,565 566	de Operaciones No Presupuestarias (+) -	14.898,82		7.036,82	
	Obligaciones pendientes de pago (-).3		532.040,26		462.111,99
400	del Presupuesto Corriente (+) -	193.890,96		135.072,68	
401	de Presupuestos Cerrados (+) -	104.104,92		103.591,96	
,165,166,180,185,410 ,414,419,453,456,475 ,476,477,502,515,516 521,550,560,561	de Operaciones No Presupuestarias (+) -	234.044,38		223.447,35	
	Partidas pendientes de aplicación (+).4		105.621,81		35.652,60
554,559	Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva (-) -	0,00		0,00	
555,5581,5585	Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva (+) -	105.621,81		35.652,60	
	 (4 + 3 - 2 + 1) I. Remanente de tesorería total		4.595.788,58		4.060.731,82
2961,2962,2981,2982 ,4900,4901,4902,4903 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso Cobro		607.878,71		612.425,25
	III. Exceso de financiación afectada		1.497.291,05		1.274.595,18
	 IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		2.490.618,82		2.173.711,39