



Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real



Fecha Obtención 09/11/2018

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

Cuentas	Componentes	Importes		Importes	
		Año		Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		7.422.986,35		5.234.835,71
	2. Derechos pendientes de cobro		2.692.653,39		3.998.163,16
430	+ del Presupuesto corriente	663.192,24		1.470.453,04	
431	+ de Presupuestos cerrados	1.333.540,53		1.801.979,14	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	695.920,62		725.730,98	
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.552.974,92		2.334.918,31
400	+ del Presupuesto corriente	1.306.957,73		1.174.850,83	
401	+ de Presupuestos cerrados	43.261,42		72.803,12	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.202.755,77		1.087.264,36	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-32.571,64		1.199,59
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	37.887,77		50,00	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	5.316,13		1.249,59	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		7.530.093,18		6.899.280,15
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		722.691,65		683.406,57
	III. Exceso de financiación afectada		1.520.778,50		1.509.086,22
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		5.286.623,03		4.706.787,36