



AYUNTAMIENTO DE OLIVARES
EJERCICIO 2018
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2018		2017	
57,556	1. (+) Fondos Líquidos		2.161.987,57		2.807.034,10
	2. (+) Derechos pendiente de cobro		2.606.908,61		3.592.932,55
430	- (+) del Presupuesto Corriente	634.322,05		1.087.208,94	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	1.971.751,36		2.504.888,41	
257,258,270,275,440 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	835,20		835,20	
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		498.271,20		1.114.263,84
400	- (+) del Presupuesto Corriente	188.949,04		804.984,89	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	10.078,24		13.423,66	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	299.243,92		295.855,29	
	4.(+) Partidas pendientes de aplicación		-804.246,74		-1.000.429,52
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	804.246,74		1.000.429,52	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		3.466.378,24		4.285.273,29
2961,2962,2981,2982 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso Cobro.....		1.282.550,62		1.801.564,13
	III. Exceso de financiación afectada.....		640.242,56		859.945,30
	IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.543.585,06		1.623.763,86