

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES
EJERCICIO 2019
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2019		2018	
57,556	1. (+) Fondos Líquidos		2.410.761,92		2.161.987,57
	2. (+) Derechos pendiente de cobro		2.361.000,64		2.606.908,61
430	- (+) del Presupuesto Corriente	847.316,52		634.322,05	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	1.512.848,92		1.971.751,36	
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		454.671,80		498.271,20
400	- (+) del Presupuesto Corriente	139.087,15		188.949,04	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	888,20		10.078,24	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	314.696,45		299.243,92	
	4.(+) Partidas pendientes de aplicación		-1.868.205,69		-804.246,74
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.868.205,69		804.246,74	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		2.448.885,07		3.466.378,24
2961,2962,2981,2982 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso Cobro.....		924.974,03		1.282.550,62
	III. Exceso de financiación afectada.....		506.480,76		640.242,56
	IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.017.430,28		1.543.585,06