

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES
EJERCICIO 2020
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2020		2019	
57,556	1. (+) Fondos Líquidos		2.806.485,63		2.410.761,92
	2. (+) Derechos pendiente de cobro		2.332.911,68		2.361.000,64
430	- (+) del Presupuesto Corriente	762.311,34		847.316,52	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	1.570.600,34		1.512.848,92	
257,258,270,275,440 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	0,00		835,20	
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		925.514,31		454.671,80
400	- (+) del Presupuesto Corriente	609.498,99		139.087,15	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	0,00		888,20	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	316.015,32		314.696,45	
	4.(+) Partidas pendientes de aplicación		-805.276,58		-1.868.205,69
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	812.463,73		1.868.205,69	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	7.187,15		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		3.408.606,42		2.448.885,07
2961,2962,2981,2982 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso Cobro.....		1.013.249,40		924.974,03
	III. Exceso de financiación afectada.....		1.371.377,80		506.480,76
	IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.023.979,22		1.017.430,28