



LANTEJUELA
EJERCICIO 2019
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2019		2018	
57,556	1. (+) Fondos Líquidos		1.651.201,51		1.436.834,31
	2. (+) Derechos pendiente de cobro		539.339,52		575.132,48
430	- (+) del Presupuesto Corriente	128.615,80		158.636,83	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	397.136,93		400.336,51	
257,258,270,275,440 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	13.586,79		16.159,14	
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		1.155.694,64		572.072,19
400	- (+) del Presupuesto Corriente	600.040,92		27.794,10	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	470.746,84		470.746,84	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	84.906,88		73.531,25	
	4.(+) Partidas pendientes de aplicación		968.334,29		1.062.852,62
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	171.094,82		163.035,09	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.139.429,11		1.225.887,71	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		2.003.180,68		2.502.747,22
2961,2962,2981,2982 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso Cobro.....		290.874,98		280.346,43
	III. Exceso de financiación afectada.....		390.730,30		191.561,41
	IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.321.575,40		2.030.839,38