



LANTEJUELA
EJERCICIO 2017
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2017		2016	
57,556	1. (+) Fondos Líquidos		1.088.070,65		1.138.344,40
	2. (+) Derechos pendiente de cobro		731.850,84		678.194,18
430	- (+) del Presupuesto Corriente	355.356,18		163.557,80	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	362.169,64		498.931,86	
257,258,270,275,440 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	14.325,02		15.704,52	
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		650.735,42		821.195,67
400	- (+) del Presupuesto Corriente	107.899,87		216.997,07	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	480.753,69		552.341,72	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	62.081,86		51.856,88	
	4.(+) Partidas pendientes de aplicación		1.284.835,47		1.290.866,51
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	157.044,95		151.013,91	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.441.880,42		1.441.880,42	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		2.454.021,54		2.286.209,42
2961,2962,2981,2982 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso Cobro.....		262.036,62		355.131,66
	III. Exceso de financiación afectada.....		244.919,17		773.529,58
	IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.947.065,75		1.157.548,18