



**LANTEJUELA**  
**EJERCICIO 2023**  
**ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA**

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2023		2022	
<b>57,556</b>	<b>Fondos Líquidos (+) .1</b>		2.553.040,54		3.057.713,77
	<b>Derechos pendiente de cobro (+) .2</b>		526.101,00		532.701,90
430	del Presupuesto Corriente (+) -	130.434,60		127.106,91	
431	de Presupuestos Cerrados (+) -	378.976,11		389.554,40	
257,258,270,275,440 ,442,449,456,470,471 ,472,537,538,550,565 566	de Operaciones No Presupuestarias (+) -	16.690,29		16.040,59	
	<b>Obligaciones pendientes de pago (-).3</b>		552.600,23		569.758,69
400	del Presupuesto Corriente (+) -	158.700,13		169.960,57	
401	de Presupuestos Cerrados (+) -	267.750,38		267.747,18	
,165,166,180,185,410 ,414,419,453,456,475 ,476,477,502,515,516 521,550,560,561	de Operaciones No Presupuestarias (+) -	126.149,72		132.050,94	
	<b>Partidas pendientes de aplicación (+).4</b>		167.165,05-		159.752,59-
554,559	Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva (-) -	167.205,14		159.792,68	
555,5581,5585	Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva (+) -	40,09		40,09	
	..... (4 + 3 - 2 + 1) I. Remanente de tesorería total		<b>2.359.376,26</b>		<b>2.860.904,39</b>
2961,2962,2981,2982 ,4900,4901,4902,4903 5961,5962,5981,5982	.....II. Saldos de dudoso Cobro		<b>317.443,58</b>		<b>311.179,34</b>
	.....III. Exceso de financiación afectada		<b>917.777,50</b>		<b>1.582.354,19</b>
	..... IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		<b>1.124.155,18</b>		<b>967.370,86</b>