



AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA
EJERCICIO 2019
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2019		2018	
57,556	1. (+) Fondos Líquidos		256.698,72		610.464,46
	2. (+) Derechos pendiente de cobro		842.683,13		900.434,82
430	- (+) del Presupuesto Corriente	274.211,38		570.730,87	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	461.037,79		317.215,78	
257,258,270,275,440	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	107.433,96		12.488,17	
442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		2.286.638,65		1.252.401,22
400	- (+) del Presupuesto Corriente	800.567,04		294.387,35	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	380.235,25		321.273,43	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	1.105.836,36		636.740,44	
	4.(+) Partidas pendientes de aplicación		76.318,93		79.205,06
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		1.706,66	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	76.318,93		80.911,72	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		-1.110.937,87		337.703,12
2961,2962,2981,2982 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso Cobro.....		177.260,81		124.001,16
	III. Exceso de financiación afectada.....		300.192,87		592.925,64
	IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		-1.588.391,55		-379.223,68