

## Ayuntamiento de Mota del Cuervo

### ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2021		IMPORTES AÑO 2020	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		486.797,30		156.028,65
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		1.043.246,66		982.701,27
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	534.793,73		530.085,42	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	505.650,14		450.804,69	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	2.802,79		1.811,16	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		510.095,75		954.424,16
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	353.640,39		211.261,78	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	52.020,35		54.935,88	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	104.435,01		688.226,50	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		191,00		-6.028,38
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	0,00		6.051,27	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	191,00		22,89	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		1.020.139,21		178.277,38
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		316.511,29		267.790,31
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		597.625,95		24.996,87
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		106.001,97		-114.509,80