

Ayuntamiento de Mota del Cuervo

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2019		IMPORTES AÑO 2018	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		572.938,89		268.267,39
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		878.373,38		942.916,32
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	324.572,74		417.796,94	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	440.901,17		412.349,12	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	112.899,47		112.770,26	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		632.310,00		956.170,62
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	224.317,98		238.625,84	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	46.398,38		69.594,83	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	361.593,64		647.949,95	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		250.188,12		233.530,21
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	-36.236,87		-19.569,96	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	213.951,25		213.960,25	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		1.069.190,39		488.543,30
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		343.694,85		211.144,38
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		619.762,22		216.001,18
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		105.733,32		61.397,74