

Ayuntamiento de Mota del Cuervo

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2020		IMPORTES AÑO 2019	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		156.028,65		572.938,89
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		982.701,27		878.373,38
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	530.085,42		324.572,74	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	450.804,69		440.901,17	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.811,16		112.899,47	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		954.424,16		632.310,00
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	211.261,78		224.317,98	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	54.935,88		46.398,38	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	688.226,50		361.593,64	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-6.028,38		250.188,12
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	6.051,27		-36.236,87	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	22,89		213.951,25	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		178.277,38		1.069.190,39
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		267.790,31		343.694,85
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		24.996,87		619.762,22
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		-114.509,80		105.733,32