

Ayuntamiento de Mota del Cuervo

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2016		IMPORTES AÑO 2015	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		324.694,64		224.273,87
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		1.179.945,15		1.242.192,51
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	554.436,45		903.940,32	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	517.726,17		230.653,80	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	107.782,53		107.598,39	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		1.186.798,73		1.307.627,09
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	180.048,32		309.601,15	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	47.176,80		47.976,80	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	959.573,61		950.049,14	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		200.196,37		183.529,45
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	13.763,88		30.430,80	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	213.960,25		213.960,25	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		518.037,43		342.368,74
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		201.747,76		128.848,50
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		186.208,87		93.241,76
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		130.080,80		120.278,48