

Ayuntamiento de Motilla del Palancar

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2019		IMPORTES AÑO 2018	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		2.773.423,82		1.388.118,43
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		1.748.005,06		1.625.420,31
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	493.800,49		721.633,45	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.210.977,29		868.532,91	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	43.227,28		35.253,95	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		351.043,68		1.012.383,86
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	160.748,69		580.625,62	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	70.532,49		300.967,30	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	119.762,50		130.790,94	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-1.661,37		-1.661,37
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	1.930,80		1.930,80	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	269,43		269,43	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		4.168.723,83		1.999.493,51
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		660.731,29		526.104,55
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		115.641,77		6.729,67
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		3.392.350,77		1.466.659,29