

# Ayuntamiento de Motilla del Palancar

## ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2020		IMPORTES AÑO 2019	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		3.874.142,39		2.773.423,82
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		1.704.382,36		1.748.005,06
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	409.307,63		493.800,49	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.256.773,40		1.210.977,29	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	38.301,33		43.227,28	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		412.914,01		351.043,68
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	219.235,45		160.748,69	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	71.735,55		70.532,49	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	121.943,01		119.762,50	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-1.589,37		-1.661,37
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	1.858,80		1.930,80	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	269,43		269,43	
	<b>I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)</b>		<b>5.164.021,37</b>		<b>4.168.723,83</b>
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	<b>II. SALDOS DE DUDOSO COBRO</b>		<b>706.744,15</b>		<b>660.731,29</b>
	<b>III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA</b>		<b>148.447,18</b>		<b>115.641,77</b>
	<b>IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)</b>		<b>4.308.830,04</b>		<b>3.392.350,77</b>