

Ayuntamiento de Mota del Cuervo

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2017		IMPORTES AÑO 2016	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		306.328,88		324.694,64
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		997.783,51		1.179.945,15
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	537.150,94		554.436,45	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	351.751,87		517.726,17	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	108.880,70		107.782,53	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		1.289.098,07		1.186.798,73
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	263.741,42		180.048,32	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	42.176,80		47.176,80	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	983.179,85		959.573,61	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		219.012,01		200.196,37
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	-2.903,04		13.763,88	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	216.108,97		213.960,25	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		234.026,33		518.037,43
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		166.599,97		201.747,76
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		5.500,81		186.208,87
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		61.925,55		130.080,80