

Ayuntamiento de Mota del Cuervo

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2024		IMPORTES AÑO 2023	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		256.524,08		463.813,69
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		1.306.931,75		968.388,56
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	728.124,44		428.356,34	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	536.185,04		536.956,79	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	42.622,27		3.075,43	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		962.111,51		871.671,43
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	526.431,09		553.557,43	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	65.055,96		66.530,37	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	370.624,46		251.583,63	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		143,47		4.992,21
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	92,62		58,30	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	236,09		5.050,51	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		601.487,79		565.523,03
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		378.438,60		365.445,93
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		165.435,01		327.734,98
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		57.614,18		-127.657,88