

Ayuntamiento de Mota del Cuervo

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2025		IMPORTES AÑO 2024	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		195.031,49		256.524,08
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		1.230.631,70		1.306.931,75
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	631.403,33		728.124,44	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	596.305,99		536.185,04	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	2.922,38		42.622,27	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		588.036,67		962.111,51
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	408.704,68		526.431,09	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	60.086,56		65.055,96	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	119.245,43		370.624,46	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-103.836,18		143,47
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	104.153,59		92,62	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	317,41		236,09	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		733.790,34		601.487,79
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		418.248,24		378.438,60
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		211.720,48		165.435,01
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		103.821,62		57.614,18