

Ayuntamiento de Paracuellos de jarama

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2019		IMPORTES AÑO 2018	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		19.066.801,41		16.769.142,44
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		7.403.394,49		13.732.227,24
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.485.302,48		1.634.046,04	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	5.759.474,47		11.967.160,55	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	158.617,54		131.020,65	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		4.094.604,55		3.357.183,16
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.317.202,38		2.359.441,77	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	140.656,26		225.576,40	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.636.745,91		772.164,99	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-108.449,81		-80.782,05
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	131.992,73		96.641,17	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	23.542,92		15.859,12	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		22.267.141,54		27.063.404,47
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		3.694.564,39 979.014,55		7.488.992,45 979.014,55
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		17.593.562,60		18.595.397,47