

Ayuntamiento de Paracuellos de jarama

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2020		IMPORTES AÑO 2019	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		16.544.582,85		19.066.801,41
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		8.183.423,01		7.403.394,49
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.451.163,36		1.485.302,48	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	6.503.453,17		5.759.474,47	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	228.806,48		158.617,54	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		2.917.649,32		4.094.604,55
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.831.192,85		2.317.202,38	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	135.025,53		140.656,26	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	951.430,94		1.636.745,91	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-62.716,78		-108.449,81
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	154.469,30		131.992,73	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	91.752,52		23.542,92	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		21.747.639,76		22.267.141,54
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		4.471.230,31		3.694.564,39
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		6.249.339,43		979.014,55
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		11.027.070,02		17.593.562,60