

Ayuntamiento de Aldea del Rey

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2020		IMPORTES AÑO 2019	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		895.605,96		1.186.266,49
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		225.111,73		88.758,39
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	201.763,02		64.066,85	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	23.348,71		24.691,54	
270,440,442,449,456, 470,471,472,550,565	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	0,00		0,00	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		201.285,86		308.007,72
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	68.520,05		42.981,80	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	107.608,96		250.630,33	
180,410,419,453,456, 475,476,477,521,550, 560	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	25.156,85		14.395,59	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-10.984,50		0,00
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	10.984,50		0,00	
555,558	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	0,00		0,00	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		908.447,33		967.017,16
298,4900,4901,598	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		11.318,67		10.164,41
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		0,00		45.025,91
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		897.128,66		911.826,84