

Ayuntamiento de San Martín de la Vega

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2020		IMPORTES AÑO 2019	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		4.907.963,37		6.023.072,72
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		15.020.174,05		13.669.493,54
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.918.987,65		2.058.689,72	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	11.878.265,26		11.387.073,21	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	222.921,14		223.730,61	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		4.091.992,48		2.899.186,24
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.400.861,39		274.217,72	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	433.032,82		431.621,21	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	2.258.098,27		2.193.347,31	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-1.334.998,77		-970.003,91
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	1.835.542,94		1.443.958,95	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	500.544,17		473.955,04	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		14.501.146,17		15.823.376,11
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		8.954.061,21		8.284.857,87
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		146.375,20		1.556.396,80
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		5.400.709,76		5.982.121,44

