



Ayuntamiento de Ciempozuelos

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2019		IMPORTES AÑO 2018	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		6.446.853,65		6.786.842,71
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		26.097.272,80		25.551.708,14
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.152.575,70		2.610.602,32	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	23.874.113,90		22.871.381,52	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	70.583,20		69.724,30	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		14.284.834,82		15.378.204,11
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	612.762,21		1.335.186,65	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	10.049.804,30		10.498.954,18	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	3.622.268,31		3.544.063,28	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		10.483.353,86		10.897.953,55
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	14.509.865,90		14.503.520,92	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	24.993.219,76		25.401.474,47	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		28.742.645,49		27.858.300,29
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		18.616.610,37		17.781.982,33
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		19.622,78		21.177,73
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		10.106.412,34		10.055.140,23



Ayuntamiento de Ciempozuelos

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2020		IMPORTES AÑO 2019	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		7.891.188,39		6.446.853,65
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		26.987.861,13		26.097.272,80
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.047.916,73		2.152.575,70	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	24.861.263,11		23.874.113,90	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	78.681,29		70.583,20	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		14.354.201,18		14.284.834,82
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.406.268,84		612.762,21	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	9.267.297,34		10.049.804,30	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	3.680.635,00		3.622.268,31	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		10.298.119,06		10.483.353,86
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	14.452.810,09		14.509.865,90	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	24.750.929,15		24.993.219,76	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		30.822.967,40		28.742.645,49
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		19.428.485,64		18.616.610,37
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		867.030,13		19.622,78
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		10.527.451,63		10.106.412,34



Ayuntamiento de Ciempozuelos

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2021		IMPORTES AÑO 2020	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		7.118.679,54		7.891.188,39
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		27.341.158,77		26.987.861,13
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.824.702,69		2.047.916,73	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	25.437.702,15		24.861.263,11	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	78.753,93		78.681,29	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		13.840.018,22		14.354.201,18
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	746.225,41		1.406.268,84	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	9.270.632,72		9.267.297,34	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	3.823.160,09		3.680.635,00	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		10.228.153,97		10.298.119,06
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	14.422.034,80		14.452.810,09	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	24.650.188,77		24.750.929,15	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		30.847.974,06		30.822.967,40
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		20.221.689,88		19.428.485,64
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		658.112,05		867.030,13
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		9.968.172,13		10.527.451,63