

Ayuntamiento de Tías

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2021		IMPORTES AÑO 2020	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		19.067.148,95		19.280.839,34
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		21.583.535,72		21.227.404,06
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.743.274,81		3.889.694,15	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	18.702.162,97		17.206.541,34	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	138.097,94		131.168,57	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		3.281.404,96		5.091.590,34
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	380.299,61		2.032.709,89	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	564.768,77		571.102,94	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	2.336.336,58		2.487.777,51	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-497.247,83		-448.647,85
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	634.737,72		585.618,02	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	137.489,89		136.970,17	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		36.872.031,88		34.968.005,21
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		18.800.000,00		16.750.000,00
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		6.007.876,82		8.706.232,02
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		12.064.155,06		9.511.773,19