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, | - (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | 138.097,94 |  | 131.168,57 |  |
| 442,449,456,470,471, |  |  |  |  |  |
| 472,537,538,550,565, |  |  |  |  |  |
| 566 |  |  |  |  |  |
|  | 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, | - (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | 2.336.336,58 |  | 2.487.777,51 |  |
| 414,419,453,456,475, |  |  |  |  |  |
| 476,477,502,515,516, |  |  |  |  |  |
| 521,550,560,561 |  |  |  |  |  |
|  | 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, | II. SALDOS DE DUDOSO COBRO | 18.800.000,00 | 16.750.000,00 |
| 5961,5962,5981,5982 |  |  |  |
|  | 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 |

M205