Ayuntamiento de Tías

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº DE CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTES AÑO 2023 | | IMPORTES AÑO 2022 | |
| 57, 556 | 1. (+) FONDOS LIQUIDOS |  | 13.123.492,14 |  | 19.463.329,82 |
|  | 2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |  | 35.162.658,46 |  | 21.547.797,31 |
| 430 | - (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 15.171.630,65 |  | 2.920.104,94 |  |
| 431 | - (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS | 19.610.787,79 |  | 18.511.831,69 |  |
| 257,258,270,275,440, | - (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | 380.240,02 |  | 115.860,68 |  |
| 442,449,456,470,471, |  |  |  |  |  |
| 472,537,538,550,565, |  |  |  |  |  |
| 566 |  |  |  |  |  |
|  | 3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO |  | 3.754.752,57 |  | 4.166.644,46 |
| 400 | - (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 909.649,02 |  | 1.141.896,44 |  |
| 401 | - (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS | 569.090,99 |  | 565.397,35 |  |
| 165,166,180,185,410, | - (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | 2.276.012,56 |  | 2.459.350,67 |  |
| 414,419,453,456,475, |  |  |  |  |  |
| 476,477,502,515,516, |  |  |  |  |  |
| 521,550,560,561 |  |  |  |  |  |
|  | 4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION |  | -621.432,84 |  | -503.080,04 |
| 554,559 | - (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA | 758.503,01 |  | 640.150,21 |  |
| 555,5581,5585 | - (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA | 137.070,17 |  | 137.070,17 |  |
|  | I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4) |  | 43.909.965,19 |  | 36.341.402,63 |
| 2961,2962,2981,2982, |  |  |  |  |  |
| 4900,4901,4902,4903, | II. SALDOS DE DUDOSO COBRO | 0,00 | 19.500.000,00 |
| 5961,5962,5981,5982 |  |  |  |
|  | III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA | 0,00 | 4.227.887,86 |
|  | IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III) |  | 43.909.965,19 | 12.613.514,77 |

M205