Ayuntamiento de Tías

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº DE CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTES AÑO 2024 | | IMPORTES AÑO 2023 | |
| 57, 556 | 1. (+) FONDOS LIQUIDOS |  | 35.963.910,15 |  | 24.401.104,53 |
|  | 2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |  | 22.297.565,54 |  | 20.801.934,28 |
| 430 | - (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 3.586.681,27 |  | 2.467.352,82 |  |
| 431 | - (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS | 18.386.346,17 |  | 17.976.486,69 |  |
| 257,258,270,275,440, | - (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | 324.538,10 |  | 358.094,77 |  |
| 442,449,456,470,471, |  |  |  |  |  |
| 472,537,538,550,565, |  |  |  |  |  |
| 566 |  |  |  |  |  |
|  | 3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO |  | 4.037.706,82 |  | 4.180.088,58 |
| 400 | - (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 959.914,28 |  | 1.071.499,69 |  |
| 401 | - (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS | 661.513,20 |  | 568.520,57 |  |
| 165,166,180,185,410, | - (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | 2.416.279,34 |  | 2.540.068,32 |  |
| 414,419,453,456,475, |  |  |  |  |  |
| 476,477,502,515,516, |  |  |  |  |  |
| 521,550,560,561 |  |  |  |  |  |
|  | 4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION |  | -579.187,71 |  | -542.699,44 |
| 554,559 | - (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA | 716.370,50 |  | 679.769,61 |  |
| 555,5581,5585 | - (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA | 137.182,79 |  | 137.070,17 |  |
|  | I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4) |  | 53.644.581,16 |  | 40.480.250,79 |
| 2961,2962,2981,2982, |  |  |  |  |  |
| 4900,4901,4902,4903, | II. SALDOS DE DUDOSO COBRO | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| 5961,5962,5981,5982 |  |  |  |
|  | III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA | 6.189.706,26 | 1.845.943,71 |
|  | IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III) |  | 27.454.874,90 | 18.634.307,08 |

M205