

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, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	324.538,10		358.094,77	
	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, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	2.416.279,34		2.540.068,32	
	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, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		20.000.000,00		20.000.000,00
	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