

# Ayuntamiento de Tías

## ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2020		IMPORTES AÑO 2019	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		19.280.839,34		20.698.748,90
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		21.227.404,06		19.570.363,04
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	3.889.694,15		2.787.212,66	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	17.206.541,34		16.596.299,57	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	131.168,57		186.850,81	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		5.091.590,34		6.169.161,72
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.032.709,89		3.579.154,10	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	571.102,94		557.638,46	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	2.487.777,51		2.032.369,16	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-448.647,85		-410.180,13
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	585.618,02		547.211,90	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	136.970,17		137.031,77	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		34.968.005,21		33.689.770,09
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		16.750.000,00		16.000.000,00
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		8.706.232,02		9.275.493,18
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		9.511.773,19		8.414.276,91