Ayuntamiento de Tías

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

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

M205