Ayuntamiento de Tías

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº DE CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTES AÑO 2020 | IMPORTES AÑO 2019 |
| 57, 556430431257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566400401165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561554,559555,5581,5585 | 1. (+) FONDOS LIQUIDOS2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA | 3.889.694,1517.206.541,34131.168,572.032.709,89571.102,942.487.777,51585.618,02136.970,17 | 19.280.839,3421.227.404,065.091.590,34-448.647,85 | 2.787.212,6616.596.299,57186.850,813.579.154,10557.638,462.032.369,16547.211,90137.031,77 | 20.698.748,9019.570.363,046.169.161,72-410.180,13 |
|  | 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