

# Ayuntamiento de Tías

## ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2022		IMPORTES AÑO 2021	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		19.463.329,82		19.067.148,95
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		21.547.797,31		21.583.535,72
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.920.104,94		2.743.274,81	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	18.511.831,69		18.702.162,97	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	115.860,68		138.097,94	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		4.166.644,46		3.281.404,96
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.141.896,44		380.299,61	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	565.397,35		564.768,77	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	2.459.350,67		2.336.336,58	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-503.080,04		-497.247,83
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	640.150,21		634.737,72	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	137.070,17		137.489,89	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		36.341.402,63		36.872.031,88
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		19.500.000,00		18.800.000,00
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		4.227.887,86		6.007.876,82
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		12.613.514,77		12.064.155,06