

Ayuntamiento de Tías

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2023		IMPORTES AÑO 2022	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		13.123.492,14		19.463.329,82
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		35.162.658,46		21.547.797,31
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	15.171.630,65		2.920.104,94	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	19.610.787,79		18.511.831,69	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	380.240,02		115.860,68	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		3.754.752,57		4.166.644,46
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	909.649,02		1.141.896,44	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	569.090,99		565.397,35	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	2.276.012,56		2.459.350,67	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-621.432,84		-503.080,04
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	758.503,01		640.150,21	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	137.070,17		137.070,17	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		43.909.965,19		36.341.402,63
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		0,00		19.500.000,00
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		0,00		4.227.887,86
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		43.909.965,19		12.613.514,77