

Ayuntamiento de Tías

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2025		IMPORTES AÑO 2024	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		36.250.918,48		35.963.910,15
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		22.231.204,03		21.511.705,38
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.789.172,57		3.280.114,32	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	19.153.159,84		17.905.056,62	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	288.871,62		326.534,44	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		6.821.769,48		4.037.707,28
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.507.862,28		1.049.933,23	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	572.927,55		571.494,25	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	3.740.979,65		2.416.279,80	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-547.543,42		-579.187,71
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	709.837,42		716.370,50	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	162.294,00		137.182,79	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		51.112.809,61		52.858.720,54
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		20.500.000,00		20.000.000,00
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		1.711.246,57		6.189.706,26
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		28.901.563,04		26.669.014,28