



Ayuntamiento de BARGAS
P4501900G

Fecha Obtención 28/02/2020

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
57,556	1. Fondos líquidos	3.477.384,86	1.964.439,47
	2. Derechos pendientes de cobro	5.022.922,55	5.708.317,81
430	+ del Presupuesto corriente	1.387.135,34	1.313.165,38
431	+ de Presupuestos cerrados	3.351.080,41	4.028.451,18
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	284.706,80	366.701,25
400	3. Obligaciones pendientes de pago	522.281,95	928.891,43
401	+ del Presupuesto corriente	334.841,98	750.213,57
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Presupuestos cerrados	187.439,97	178.677,86
554,559	+ de Operaciones no presupuestarias		
555,5581,5585	4. Partidas pendientes de aplicación	-17.040,57	-17.040,57
	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	17.040,57	17.040,57
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	7.960.984,89	6.726.825,28
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro	2.717.061,93	3.254.554,51
	III. Exceso de financiación afectada	98.967,96	210.434,40
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	5.144.955,00	3.261.836,37