



Ayuntamiento de BARGAS
P4501900G

Fecha Obtención 28/02/2020

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	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	
	3. Obligaciones pendientes de pago		522.281,95		928.891,43
400	+ del Presupuesto corriente	334.841,98		750.213,57	
401	+ de Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	187.439,97		178.677,86	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-17.040,57		-17.040,57
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	17.040,57		17.040,57	
555,5581,5585	+ 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