



**Ayuntamiento de BARGAS**  
**P4501900G**

Fecha Obtención 10/03/2021

Pág. 1

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO 2020**

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		5.401.964,61		3.477.384,86
	2. Derechos pendientes de cobro		5.294.120,57		5.022.922,55
430	+ del Presupuesto corriente	1.548.716,18		1.387.135,34	
431	+ de Presupuestos cerrados	3.436.308,24		3.351.080,41	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	309.096,15		284.706,80	
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.331.869,76		522.281,95
400	+ del Presupuesto corriente	1.129.303,20		334.841,98	
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	202.566,56		187.439,97	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-21.863,22		-17.040,57
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	21.863,22		17.040,57	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		9.342.352,20		7.960.984,89
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.806.322,97		2.717.061,93
	III. Exceso de financiación afectada		98.967,96		98.967,96
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		6.437.061,27		5.144.955,00