



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

Fecha Obtención 25/02/2022

Pág. 1

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO 2021**

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		4.486.483,83		5.401.964,61
	2. Derechos pendientes de cobro		5.439.344,08		5.294.120,57
430	+ del Presupuesto corriente	1.588.674,18		1.548.716,18	
431	+ de Presupuestos cerrados	3.498.227,40		3.436.308,24	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	352.442,50		309.096,15	
	3. Obligaciones pendientes de pago		640.862,45		1.331.869,76
400	+ del Presupuesto corriente	428.170,06		1.129.303,20	
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	212.692,39		202.566,56	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-17.426,57		-21.863,22
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	17.426,57		21.863,22	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		9.267.538,89		9.342.352,20
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.827.990,92		2.806.322,97
	III. Exceso de financiación afectada		503.603,08		98.967,96
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		5.935.944,89		6.437.061,27