



Ayuntamiento de BARGAS
P4501900G

Fecha Obtención 22/02/2023

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		2.805.327,15		4.486.483,83
	2. Derechos pendientes de cobro		5.345.560,09		5.439.344,08
430	+ del Presupuesto corriente	1.411.546,07		1.588.674,18	
431	+ de Presupuestos cerrados	3.614.709,56		3.498.227,40	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	319.304,46		352.442,50	
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.045.392,55		640.862,45
400	+ del Presupuesto corriente	814.291,37		428.170,06	
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	231.101,18		212.692,39	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-15.523,41		-17.426,57
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	17.244,32		17.426,57	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.720,91			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		7.089.971,28		9.267.538,89
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.899.649,87		2.827.990,92
	III. Exceso de financiación afectada		68.887,52		503.603,08
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		4.121.433,89		5.935.944,89