



Ayuntamiento de BARGAS
P4501900G

Fecha Obtención 29/02/2024

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		1.261.143,46		2.805.327,15
	2. Derechos pendientes de cobro		5.131.343,11		5.345.560,09
430	+ del Presupuesto corriente	1.216.858,79		1.411.546,07	
431	+ de Presupuestos cerrados	3.620.853,03		3.614.709,56	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	293.631,29		319.304,46	
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.126.162,44		1.045.392,55
400	+ del Presupuesto corriente	865.513,98		814.291,37	
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	260.648,46		231.101,18	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-185.790,58		-15.523,41
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	185.790,58		17.244,32	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			1.720,91	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		5.080.533,55		7.089.971,28
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.972.247,41		2.899.649,87
	III. Exceso de financiación afectada		41.410,19		68.887,52
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		2.066.875,95		4.121.433,89