



Ayuntamiento de BARGAS

P4501900G

Fecha Obtención 03/03/2025

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2024

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		394.750,74		1.261.143,46
	2. Derechos pendientes de cobro		5.294.943,11		5.131.343,11
430	+ del Presupuesto corriente	1.516.432,62		1.216.858,79	
431	+ de Presupuestos cerrados	3.555.978,54		3.620.853,03	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	222.531,95		293.631,29	
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.122.899,33		1.126.162,44
400	+ del Presupuesto corriente	864.083,47		865.513,98	
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	258.815,86		260.648,46	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-14.333,49		-185.790,58
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	17.111,90		185.790,58	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.778,41			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		4.552.461,03		5.080.533,55
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.980.202,01		2.972.247,41
	III. Exceso de financiación afectada		41.052,65		41.410,19
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.531.206,37		2.066.875,95