



Ilte Ayuntamiento de la Villa de Fargas

Fecha Obtención 18/02/2020

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		6.006.990,36		3.204.793,32
	2. Derechos pendientes de cobro		36.012,40		36.012,40
430	+ del Presupuesto corriente				
431	+ de Presupuestos cerrados	84.847,15		84.847,15	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	-48.834,75		-48.834,75	
	3. Obligaciones pendientes de pago		191.778,01		226.022,44
400	+ del Presupuesto corriente	71.428,80		113.779,27	
401	+ de Presupuestos cerrados	10.521,19		8.735,38	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	109.828,02		103.507,79	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-129.076,46		391.113,96
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	378.105,87		229.954,65	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	249.029,41		621.068,61	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		5.722.148,29		3.405.897,24
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		84.787,10		69.242,84
	III. Exceso de financiación afectada		106.305,91		245.476,28
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		5.531.055,28		3.091.178,12