



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BAILÉN

Fecha Obtención 24/10/2019

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		3.850.788,34		4.468.352,23
	2. Derechos pendientes de cobro		6.565.775,59		7.608.864,04
430	+ del Presupuesto corriente	2.581.227,37		3.323.491,67	
431	+ de Presupuestos cerrados	3.984.248,22		4.285.372,37	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	300,00			
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.806.706,65		3.298.496,36
400	+ del Presupuesto corriente	1.355.570,60		1.300.831,79	
401	+ de Presupuestos cerrados	980.448,15		1.188.371,38	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	470.687,90		809.293,19	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-433.373,30		-1.462.880,44
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	433.373,30		1.462.880,44	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		7.176.483,98		7.315.839,47
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.298.277,07		2.253.039,26
	III. Exceso de financiación afectada		2.153.905,57		2.605.648,15
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		2.724.301,34		2.457.152,06