



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BAILÉN

Fecha Obtención 10/06/2020

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		2.969.250,90	3.850.788,34
	2. Derechos pendientes de cobro		10.360.242,60	6.565.775,59
430	+ del Presupuesto corriente	5.856.152,94		2.581.227,37
431	+ de Presupuestos cerrados	4.503.789,66		3.984.248,22
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	300,00		300,00
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.565.420,56	2.806.706,65
400	+ del Presupuesto corriente	1.903.625,41		1.355.570,60
401	+ de Presupuestos cerrados	137.823,48		980.448,15
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	523.971,67		470.687,90
	4. Partidas pendientes de aplicación		-3.251.867,13	-433.373,30
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.251.867,13		433.373,30
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		7.512.205,81	7.176.483,98
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.390.590,44	2.298.277,07
	III. Exceso de financiación afectada		2.638.993,33	2.153.905,57
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		2.482.622,04	2.724.301,34