



## BERANGOKO UDALA

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

| CUENTAS   | COMPONENTES   | IMPORTES   |              |              |
|---|---|------------|--------------|--------------|
|   |   | AÑO        | AÑO ANTERIOR |              |
| 57,556  | 1. Fondos líquidos  |            | 3.556.887,14 | 4.447.571,37 |
|   | 2. Derechos pendientes de cobro                                 |            | 1.538.892,27 | 1.163.616,49 |
| 430   | + del Presupuesto corriente                                     | 672.980,87 |              | 312.993,15   |
| 431   | + de Presupuestos cerrados                                      | 814.112,48 |              | 798.002,45   |
| 257,258,270,275,440,442,<br>449,456,470,471,472,537,<br>538,550,565,566                 | + de Operaciones no presupuestarias                             | 51.798,92  |              | 52.620,89    |
|   | 3. Obligaciones pendientes de pago                              |            | 1.157.995,94 | 1.157.714,90 |
| 400   | + del Presupuesto corriente                                     | 630.837,36 |              | 672.833,41   |
| 401   | + de Presupuestos cerrados                                      | 11,70      |              |              |
| 165,166,180,185,410,414,<br>419,453,456,475,476,477,<br>502,515,516,521,550,560,<br>561 | + de Operaciones no presupuestarias                             | 527.146,88 |              | 484.881,49   |
|   | 4. Partidas pendientes de aplicación                            |            | -84.708,49   | -61.159,87   |
| 554,559   | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva         | 84.708,49  |              | 61.159,87    |
| 555,5581,5585   | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva          |            |              |              |
|   | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)                 |            | 3.853.074,98 | 4.392.313,09 |
| 2961,2962,2981,2982,49<br>00,4901,4902,4903,5961<br>,5962,5981,5982                     | II. Saldos de dudoso cobro                                      |            | 385.155,52   | 311.741,03   |
|   | III. Exceso de financiación afectada                            |            | 397.035,11   | 516.855,41   |
|   | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) |            | 3.070.884,35 | 3.563.716,65 |