

AYT. BENIMODO  
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

CUENTAS	COMPONENTES	2019		2018	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		426.533,27		588.828,34
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		1.222.469,46		1.056.710,34
430	- (+) del Presupuesto corriente	672.694,59		479.536,12	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	467.570,99		463.414,94	
270,440,442,449,456, 470,471,472,550,565	- (+) de operaciones no presupuestarias	82.203,88		113.759,28	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		655.668,03		473.147,70
400	- (+) del Presupuesto corriente	407.615,63		166.631,92	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	36.492,02		60.704,73	
180,410,419,453,456, 475,476,477,521,550,560	- (+) de operaciones no presupuestarias	211.560,38		245.811,05	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		0,00
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,558	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		993.334,70		1.172.390,98
298,4900,4901,598	II. Saldos de dudoso cobro		382.863,07		372.762,00
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		146.776,99
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		610.471,63		652.851,99