

AYT. BENIMODO
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

CUENTAS	COMPONENTES	2020		2019	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		684.056,10		426.533,27
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		947.380,50		1.222.469,46
430	- (+) del Presupuesto corriente	402.833,32		672.694,59	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	465.002,48		467.570,99	
270,440,442,449,456, 470,471,472,550,565	- (+) de operaciones no presupuestarias	79.544,70		82.203,88	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		370.657,12		655.668,03
400	- (+) del Presupuesto corriente	101.881,32		407.615,63	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	76.331,92		36.492,02	
180,410,419,453,456, 475,476,477,521,550,560	- (+) de operaciones no presupuestarias	192.443,88		211.560,38	
	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)		1.260.779,48		993.334,70
298,4900,4901,598	II. Saldos de dudoso cobro		375.726,94		382.863,07
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		885.052,54		610.471,63