

AYT. BENIMODO  
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

CUENTAS	COMPONENTES	2016		2015	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		415.259,08		245.608,87
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		975.244,18		1.249.645,83
430	- (+) del Presupuesto corriente	331.401,57		428.724,36	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	560.083,44		686.714,43	
270,440,442,449,456, 470,471,472,550,565	- (+) de operaciones no presupuestarias	83.759,17		134.207,04	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		338.327,27		403.130,24
400	- (+) del Presupuesto corriente	120.163,67		189.974,14	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	9.785,36		8.257,77	
180,410,419,453,456, 475,476,477,521,550,560	- (+) de operaciones no presupuestarias	208.378,24		204.898,33	
	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)		1.052.175,99		1.092.124,46
298,4900,4901,598	II. Saldos de dudoso cobro		435.257,84		482.740,63
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		616.918,15		609.383,83