

AYT. BENIMODO
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

CUENTAS	COMPONENTES	2015		2014	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		245.608,87		234.050,37
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		1.249.645,83		1.170.113,14
430	- (+) del Presupuesto corriente	428.724,36		540.459,72	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	686.714,43		590.845,93	
270,440,442,449,456, 470,471,472,550,565	- (+) de operaciones no presupuestarias	134.207,04		38.807,49	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		403.130,24		410.170,63
400	- (+) del Presupuesto corriente	189.974,14		257.298,65	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	8.257,77		10.027,77	
180,410,419,453,456, 475,476,477,521,550,560	- (+) de operaciones no presupuestarias	204.898,33		142.844,21	
	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)		1.092.124,46		993.992,88
298,4900,4901,598	II. Saldos de dudoso cobro		482.740,63		459.400,72
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		609.383,83		534.592,16