

AYT. BENIMODO  
2.014  
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos -----		234.050,37		214.502,67
2. (+) Derechos pendientes de cobro -----		1.170.113,14		972.055,90
- (+) del Presupuesto corriente -----	540.459,72		308.722,21	
- (+) de Presupuestos cerrados -----	590.845,93		609.689,75	
- (+) de operaciones no presupuestarias -----	38.807,49		53.643,94	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva -----	0,00		0,00	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago -----		410.170,63		289.238,53
- (+) del Presupuesto corriente -----	257.298,65		166.823,77	
- (+) de Presupuestos cerrados -----	10.027,77		16.842,28	
- (+) de operaciones no presupuestarias -----	142.844,21		105.572,48	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva -----	0,00		0,00	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		993.992,88		897.320,04
II. Saldos de dudoso cobro -----		459.400,72		393.659,49
III. Exceso de financiación afectada -----		0,00		0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) -----		534.592,16		503.660,55