

AYT. BENIMODOC
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

Cuentas	Componentes	2017		2016	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		518.350,73		415.259,08
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro		1.078.674,22		975.244,18
431	- (+) del Presupuesto corriente		428.247,92		331.401,57
270,440,442,449,456,	- (+) de Presupuestos cerrados		570.370,14		560.083,44
470,471,472,550,565	- (+) de operaciones no presupuestarias		80.056,16		83.759,17
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		440.787,58		338.327,27
401	- (+) del Presupuesto corriente		221.157,16		120.163,67
180,410,419,453,456,	- (+) de Presupuestos cerrados		19.309,59		9.785,36
475,476,477,521,550,560	- (+) de operaciones no presupuestarias		200.320,83		208.378,24
554,559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		0,00
555,558	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		0,00		0,00
	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		0,00		0,00
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.156.237,37		1.052.175,99
298,4900,4901,598	II. Saldos de dudoso cobro		475.010,97		435.257,84
	III. Exceso de financiación afectada		18.741,24		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		662.485,16		616.918,15

