

AYT. BENIMODC
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

Cuentas	Componentes	2018		2017	
57,556	1. (+) Fondos Ilíquidos		588.828,34		518.350,73
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro		1.056.710,34		1.078.674,22
431	- (+) del Presupuesto corriente		479.536,12		428.247,92
270,440,442,449,456,	- (+) de Presupuestos cerrados		463.414,94		570.370,14
470,471,472,550,565	- (+) de operaciones no presupuestarias		113.759,28		80.056,16
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		473.147,70		440.787,58
401	- (+) del Presupuesto corriente		166.631,92		221.157,16
180,410,419,453,456,	- (+) de Presupuestos cerrados		60.704,73		19.309,59
475,476,477,521,550,560	- (+) de operaciones no presupuestarias		245.811,05		200.320,83
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)		1.172.390,98		1.156.237,37
298,4900,4901,598	II. Saldos de dudoso cobro		372.762,00		475.010,97
	III. Exceso de financiación afectada		146.776,99		18.741,24
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		652.851,99		662.485,16

