

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Cód. Validación: 13520751704017671723 | Verificación: https://sta.betera.es/sta/pages/utills/documentCheck.jsp

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTESAÑO		IMPORTESAÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	24.310.688,73	24.310.688,73		22.275.123,02
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro		12.237.601,05		11.806.509,60
431	- (+) del Presupuesto corriente	3.319.644,28		2.927.586,86	
257,258,270,275,440,442,	- (+) de Presupuestos cerrados	8.154.626,89		8.094.862,34	
449,456,470,471,472,537,	- (+) de operaciones no presupuestarias	763.329,88		784.060,40	
538,550,565,566			2.652.908,17		3.196.369,76
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago				
401	- (+) del Presupuesto corriente	1.200.120,12		1.394.622,16	
165,166,180,185,410,414,	- (+) de Presupuestos cerrados	1.296,69		509,40	
419,453,456,475,476,477,	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.451.491,36		1.801.238,20	
502,515,516,521,550,560,			-73.606,80		-57.576,96
561					
554,559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación				
555,5581,5585	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	77.503,13		61.466,29	
	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.896,33		3.889,33	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		33.821.774,81		30.827.685,90
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dudoso cobro		8.281.607,20		8.147.294,96
00,4901,4902,4903,5961,	III. Exceso de financiación afectada		6.308.173,93		7.053.673,35
5962,5981,5982			19.231.993,68		15.626.717,59
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)				