



Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 052
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G



Fons Europeu de Desenvolupament Regional

1.- ESTADO REMANENTE DE TESORERIA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE SAÑO		IMPORTE SAÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	1.957.314,24	1.957.314,24		1.761.794,35
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro - (+) del Presupuesto corriente	1.541.518,35	13.759.284,31	1.651.187,90	13.893.945,06
431	- (+) de Presupuestos cerrados	12.144.965,00		12.163.312,88	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	72.800,96		79.444,28	
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago - (+) del Presupuesto corriente	1.006.022,53	1.950.227,58	621.661,66	1.507.576,49
401	- (+) de Presupuestos cerrados	385,18		385,18	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	943.819,87		885.529,65	
554,559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	328.738,94	-251.093,59	303.709,22	-225.033,49
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	77.645,35		78.675,73	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		13.515.277,38		13.923.129,43
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		12.745.559,73		12.529.371,39
	III. Exceso de financiación afectada		312.077,05		262.951,54
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		457.640,60		1.130.806,50