

Ejercicio 2016

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos		31.343,51		41.487,24
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		16.901,12		23.055,12
430	- (+) del Presupuesto Corriente	2.610,00		9.077,60	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	14.091,12		13.777,52	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	200,00		200,00	
	3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		34.822,22		52.705,83
400	- (+) del Presupuesto Corriente	0,00		21.248,64	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	2.609,00		2.609,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	32.213,22		28.848,19	
	4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación		599,85		599,85
554, 559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	599,85		599,85	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		14.022,26		12.436,38
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudoso Cobro		13.682,87		13.591,52
	III. Exceso de Financiación Afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		339,39		-1.155,14

NSF0015b M-20.5

Código seguro de verificación (CSV):

0201 DB5C 8FD4 732B BAAC



(02)01DB5C8FD4732BBAAC

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pfe_lima_conv_dipu_01