

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos		18.679,66		11.135,37
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		18.042,85		27.936,49
430	- (+) del Presupuesto Corriente	18.042,85		25.182,07	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	0,00		2.754,42	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	0,00		0,00	
	3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		23.930,75		46.087,98
400	- (+) del Presupuesto Corriente	2.910,63		26.108,56	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	0,00		0,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	21.020,12		19.979,42	
	4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación		0,00		0,00
554, 559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		12.791,76		-7.016,12
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudoso Cobro				0,00
	III. Exceso de Financiación Afectada		11.700,00		0,00
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		1.091,76		-7.016,12

NSF0015b M-20.5

Código seguro de verificación (CSV):



1876 990A 790B 3072 933D

1876990A790B3072933D

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