



Ejercicio 2016

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

| Nº DE CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTES AÑO ACTUAL | | IMPORTES AÑO ANTERIOR | |
|---|--|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 57, 556 | 1. (+) Fondos Líquidos | | 6.664.000,04 | | 5.435.486,22 |
| | 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro | | 6.642.607,55 | | 7.209.112,18 |
| 430 | - (+) del Presupuesto Corriente | 1.996.728,46 | | 3.334.164,48 | |
| 431 | - (+) de Presupuestos Cerrados | 4.340.548,37 | | 3.689.439,18 | |
| 257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566 | - (+) de Operaciones No Presupuestarias | 305.330,72 | | 185.508,52 | |
| | 3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago | | 2.289.600,85 | | 2.399.538,05 |
| 400 | - (+) del Presupuesto Corriente | 388.912,96 | | 878.933,73 | |
| 401 | - (+) de Presupuestos Cerrados | 24.057,70 | | 34.003,90 | |
| 165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561 | - (+) de Operaciones No Presupuestarias | 1.876.630,19 | | 1.486.600,42 | |
| | 4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación | | 1.171,35 | | -1.198,89 |
| 554, 559 | - (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | | 6.934,49 | |
| 555,5581,5585 | - (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 1.171,35 | | 5.735,60 | |
| | I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4) | | 11.018.178,09 | | 10.243.861,46 |
| 2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982 | II. Saldos de Dudoso Cobro | | 2.543.491,19 | | 2.048.837,54 |
| | III. Exceso de Financiación Afectada | | 7.661.815,78 | | 7.433.546,38 |
| | IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III) | | 812.871,12 | | 761.477,54 |

NSF0015b M-20.5

Código seguro de verificación (CSV):

**9617 7A42 5436 79A5 9DF3**

(96)177A42543679A59DF3

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_palma_conv_dipu_01