

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos		99.952,65		127.042,08
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		14.091,12		23.203,24
430	- (+) del Presupuesto Corriente	0,00		4.956,55	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	14.091,12		14.091,12	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	0,00		4.155,57	
	3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		71.392,69		89.334,89
400	- (+) del Presupuesto Corriente	33.436,73		48.871,55	
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	35.346,96		37.854,34	
	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)		42.651,08		60.910,43
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudoso Cobro		13.777,52		13.934,32
	III. Exceso de Financiación Afectada		675,05		2.576,67
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		28.198,51		44.399,44

NSF0015b M-2015

Código seguro de verificación (CSV):


1216 24F0 E12D D0DD B11B

(12)1624F0E12DD0DD B11B

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 3/4/2020