

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos		59.831,55		99.952,65
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		16.827,86		14.091,12
430	- (+) del Presupuesto Corriente	2.736,74		0,00	
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		0,00	
	3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		49.929,07		71.392,69
400	- (+) del Presupuesto Corriente	11.103,02		33.436,73	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	2.672,64		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	36.153,41		35.346,96	
	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)		26.730,34		42.651,08
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudoso Cobro		13.777,52		13.777,52
	III. Exceso de Financiación Afectada		1.867,01		675,05
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		11.085,81		28.198,51

NSF0015b M-2015

Código seguro de verificación (CSV):


2496 C2F5 C4CE E8F5 3E6C

2496C2F5C4CEE8F53E6C

 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 25/3/2021