

Ejercicio 2015

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos		22.957,42		16.380,17
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		663.975,86		819.245,95
430	- (+) del Presupuesto Corriente	648.355,48		802.367,90	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	10.242,00		16.878,05	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	5.378,38		0,00	
	3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		185.346,74		250.788,50
400	- (+) del Presupuesto Corriente	3.818,66		91.503,51	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	1.500,00		3.000,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	180.028,08		156.284,99	
	4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación		3.000,00		3.000,00
554, 559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.000,00		3.000,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		504.586,54		587.837,62
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudoso Cobro		0,00		0,00
	III. Exceso de Financiación Afectada		354.379,49		500.024,92
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		150.207,05		87.812,70

NSF0015b M-20.5

Código seguro de verificación (CSV):



9FB73BB7C85205185FE7

9FB7 3BB7 C852 0518 5FE7

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 3/3/2016

pie_firma_conv_dipu_01