

Ejercicio 2015

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos		41.487,24		50.531,08
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		23.055,12		21.842,06
430	- (+) del Presupuesto Corriente	9.077,60		7.436,83	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	13.777,52		14.205,23	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	200,00		200,00	
	3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		52.705,83		53.033,44
400	- (+) del Presupuesto Corriente	21.248,64		15.024,52	
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	28.848,19		35.399,92	
	4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación		599,85		0,00
554, 559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	599,85		0,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		12.436,38		19.339,70
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudoso Cobro		13.591,52		12.373,22
	III. Exceso de Financiación Afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		-1.155,14		6.966,48

NSF0015b M-20.5

Código seguro de verificación (CSV):



FD5F D7B1 B4BF 72FD E175

FD5FD7B1B4BF72FDE175

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