

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos		11.135,37		19.543,54
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		27.936,49		107.780,67
430	- (+) del Presupuesto Corriente	25.182,07		67.780,67	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	2.754,42		40.000,00	
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		46.087,98		79.324,08
400	- (+) del Presupuesto Corriente	26.108,56		27.177,88	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	0,00		0,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	19.979,42		52.146,20	
	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)		-7.016,12		48.000,13
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudoso Cobro				0,00
	III. Exceso de Financiación Afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		-7.016,12		48.000,13

NSF0015b M-20.5

Código seguro de verificación (CSV):



F5F7 A269 DEF6 4218 A63E

F5F7A269DEF64218A63E

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