

Ejercicio 2016

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos .....		386.456,17		22.957,42
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro .....		121.286,02		663.975,86
430	- (+) del Presupuesto Corriente .....	116.015,64		648.355,48	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados .....	42,00		10.242,00	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias .....	5.228,38		5.378,38	
	3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago .....		22.241,33		185.346,74
400	- (+) del Presupuesto Corriente .....	6.000,00		3.818,66	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados .....	0,00		1.500,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias .....	16.241,33		180.028,08	
	4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación .....		5.000,00		3.000,00
554, 559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva .....	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva .....	5.000,00		3.000,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4) .....		490.500,86		504.586,54
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudoso Cobro .....		1.307,95		0,00
	III. Exceso de Financiación Afectada .....		311.388,39		354.379,49
	<b>IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)</b>		<b>177.804,52</b>		<b>150.207,05</b>

NSF0015b M-20.5

Código seguro de verificación (CSV):

**7EF2 024A 5452 4782 3FA7**

7EF2024A545247823FA7

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 21/3/2017

pfe\_lima\_conv\_dipu\_01