



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos		5.435.486,22		2.491.012,50
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		7.209.112,18		9.099.044,10
430	- (+) del Presupuesto Corriente	3.334.164,48		4.759.062,40	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	3.689.439,18		4.214.613,44	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	185.508,52		125.368,26	
	3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		2.399.538,05		2.544.526,63
400	- (+) del Presupuesto Corriente	878.933,73		1.202.509,60	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	34.003,90		58.061,73	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	1.486.600,42		1.283.955,30	
	4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación		-1.198,89		-1.552,53
554, 559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-6.934,49		-5.546,37	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	5.735,60		3.993,84	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		10.243.861,46		9.043.977,44
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudoso Cobro		2.048.837,54		1.782.264,83
	III. Exceso de Financiación Afectada		7.433.546,38		6.770.673,70
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		761.477,54		491.038,91

Código seguro de verificación (CSV):

1621 05C5 969D 3287 3811



162105C5969D32873811

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