



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos		7.395.317,86		6.664.000,04
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		6.882.211,31		6.642.607,55
430	- (+) del Presupuesto Corriente	2.034.578,59		1.996.728,46	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	4.553.831,52		4.340.548,37	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	293.801,20		305.330,72	
	3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		2.504.457,34		2.289.600,85
400	- (+) del Presupuesto Corriente	873.390,21		388.912,96	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	41.312,25		24.057,70	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	1.589.754,88		1.876.630,19	
	4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación		422,40		1.171,35
554, 559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	422,40		1.171,35	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		11.773.494,23		11.018.178,09
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudoso Cobro		2.822.102,69		2.543.491,19
	III. Exceso de Financiación Afectada		8.155.243,81		7.661.815,78
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		796.147,73		812.871,12

NSF0015b M-20.5

Código seguro de verificación (CSV):



FF77 41D0 57CA 5C4F 8306

FF7741D057CA5C4F8306

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
<https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018

pila_palma_correo_dipu_01