

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos		154.712,46		34.876,09
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		377.381,66		645.639,02
430	- (+) del Presupuesto Corriente	377.381,66		645.639,02	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	0,00		0,00	
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		31.016,12		181.409,36
400	- (+) del Presupuesto Corriente	11.798,70		7.785,55	
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	19.217,42		173.623,81	
	4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación		5.000,00		5.000,00
554, 559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	5.000,00		5.000,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		506.078,00		504.105,75
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudoso Cobro		0,00		0,00
	III. Exceso de Financiación Afectada		81.832,65		149.213,91
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		424.245,35		354.891,84

NSF0015b M-2015

Código seguro de verificación (CSV):

**7A0F 4BD8 EF4D A17D CAA5**

7A0F4BD8EF4DA17DCAA5

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 3/4/2020

pfe_firma_conv_dipu_01