

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos		188.428,69		112.432,23
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		26.378,88		2.896,36
430	- (+) del Presupuesto Corriente	26.378,87		2.896,35	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	0,01		0,01	
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		83.976,17		83.942,38
400	- (+) del Presupuesto Corriente	62.954,96		45.990,49	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	5.000,00		2.500,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	16.021,21		35.451,89	
	4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación		-196,30		-196,30
554, 559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	196,30		196,30	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		130.635,10		31.189,91
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		0,00		0,00
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		130.635,10		31.189,91

NSF0015b M-2015

Código seguro de verificación (CSV):



8EB1 1BE4 E791 3DD1 8820

8EB11BE4E7913DD18820

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