

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos		290.079,04		188.428,69
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		21.559,25		26.378,88
430	- (+) del Presupuesto Corriente	1.559,25		26.378,87	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	20.000,00		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		65.592,90		83.976,17
400	- (+) del Presupuesto Corriente	49.066,43		62.954,96	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	850,00		5.000,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	15.676,47		16.021,21	
	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)		245.849,09		130.635,10
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)		245.849,09		130.635,10

NSF0015b M-2015

Código seguro de verificación (CSV):



E80F 1D63 6928 5B72 9A7D

E80F1D6369285B729A7D

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 25/3/2021