



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos		6.707.364,61		10.567.278,76
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		12.366.207,53		11.584.617,01
430	- (+) del Presupuesto Corriente	2.874.425,44		5.734.855,07	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	9.242.188,24		5.627.492,14	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	249.593,85		222.269,80	
	3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		2.092.643,82		2.859.777,04
400	- (+) del Presupuesto Corriente	258.675,00		768.358,93	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	60.229,89		39.346,27	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	1.773.738,93		2.052.071,84	
	4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación		4.203,14		500,00
554, 559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	4.203,14		500,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		16.985.131,46		19.292.618,73
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudoso Cobro		3.299.384,35		2.994.221,67
	III. Exceso de Financiación Afectada		11.770.631,01		11.379.335,69
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		1.915.116,10		4.919.061,37

NSF0015b M-2015

Código seguro de verificación (CSV):



3522 07DD DC6E 9968 151B

(3522)07DDDC6E9968151B

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

plm_firma_correo_dipu_01