



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos		4.939.582,79		6.707.364,61
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		14.065.169,64		12.365.098,64
430	- (+) del Presupuesto Corriente	3.911.540,57		2.873.316,55	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	9.880.660,78		9.242.188,24	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	272.968,29		249.593,85	
	3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		2.439.539,11		2.092.643,82
400	- (+) del Presupuesto Corriente	481.049,77		258.675,00	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	51.103,53		60.229,89	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	1.907.385,81		1.773.738,93	
	4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación		606,00		4.203,14
554, 559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	606,00		4.203,14	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		16.565.819,32		16.984.022,57
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudoso Cobro		4.148.611,03		3.299.384,35
	III. Exceso de Financiación Afectada		10.695.001,10		11.770.631,01
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		1.722.207,19		1.914.007,21

NSF0015b M-20:5

Código seguro de verificación (CSV):



3B97 2B85 FF79 4C7D 689C

3B972B85FF794C7D689C

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