

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		126.374.156,49	97.016.285,07
	2. Derechos pendientes de cobro		119.668.550,25	115.947.208,54
430	+ del Presupuesto corriente	20.756.959,13		20.706.891,63
431	+ del Presupuestos cerrados	98.896.335,37		95.221.039,40
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	15.255,75		19.277,51
	3. Obligaciones pendientes de pago		38.186.593,67	36.072.705,77
400	+ del Presupuesto corriente	27.810.840,73		19.160.523,07
401	+ del Presupuestos cerrados	606.023,52		100.000,00
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	9.769.729,42		16.812.182,70
	4. Partidas pendientes de aplicación		-10.594.527,50	-8.475.660,50
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	10.613.203,45		8.492.428,19
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	18.675,95		16.767,69
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		197.261.585,57	168.415.127,34
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		48.215.327,00	45.878.950,96
	III. Exceso de financiación afectada		116.277.898,03	100.005.865,73
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		32.768.360,54	22.530.310,65

FIRMANTE

MARIA VICTORIA GOMEZ MUÑOZ (ADJUNTA AL TITULAR)

NIF/CIF

****445**

FECHA Y HORA

14/04/2021 07:47:30 CET

CÓDIGO CSV

bc08b34e6c186280cf3bfdcbdd918895818ee4c

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>





AYUNTAMIENTO
DE CORDOBA

Fecha Obtención 13/04/2021
Pág. 2

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

FIRMANTE

MARIA VICTORIA GOMEZ MUÑOZ (ADJUNTA AL TITULAR)

NIF/CIF

****445**

FECHA Y HORA

14/04/2021 07:47:30 CET

CÓDIGO CSV

bc08b34e6c186280cf3bfdcbecdd918895818ee4c

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>



DOCUMENTO ELECTRÓNICO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

bc08b34e6c186280cf3bfdcbedd918895818ee4c

Dirección de verificación del documento: <https://sede.cordoba.es>

METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

Version NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>

Identificador: ES_LA0016545_2021_00000000000000000000006013557

Órgano: L01140214

Fecha de captura: 13/04/2021 14:04:43

Origen: Administración

Estado elaboración: Original

Formato: PDF

Tipo Documental: Otros

Tipo Firma: XAdES internally detached signature

Valor CSV: bc08b34e6c186280cf3bfdcbedd918895818ee4c

Regulación CSV: Decreto 3628/2017 de 20-12-2017



Código QR para validación en sede



Código EAN-128 para validación en sede

Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza_reguladora_uso_medios_electronicos.pdf

Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector público provincial (texto consolidado):
https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf

Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano de la Hacienda Electrónica Provincial:
https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento_creacion_utilizacion_sello_electronico.pdf

Acuerdo de adhesión de la Excm. Diputación Provincial de Málaga al convenio de colaboración entre la Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica de fecha 11 de mayo de 2016:
https://sede.malaga.es/normativa/ae_convenio_j_andalucia_MINHAP_soluciones_basicas.pdf

Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf