



JOSÉ GERMÁN GONZÁLEZ LEAL, COMO INTERVENTOR DELEGADO ACCTAL. DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA,

**CERTIFICO:** Que el Remanente de Tesorería para Gastos Generales determinado como consecuencia de la Liquidación del Presupuesto de 2020 es el siguiente:

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2020		2019	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		11.061.957,77		0,00
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		10.027.929,36		0,00
430	- (+) del Presupuesto corriente	9.263.045,98		0,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	764.816,02		0,00	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	67,36		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.362.048,26		0,00
400	- (+) del Presupuesto corriente	464.124,72		0,00	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	78.675,00		0,00	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.819.248,54		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		75.042,92		0,00
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.902,93		0,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	76.945,85		0,00	
	I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 )		18.802.881,79		0,00
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	. Saldos de dudoso cobro		751.821,68		0,00
	I. Exceso de financiación afectada		2.408.310,89		0,00
	II. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )		15.642.749,22		0,00

Y para que conste en el expediente, libro la presente con el visto bueno del Excmo. Sr. Vicepresidente, en Santa Cruz de La Palma

Vº Bº  
EL VICEPRESIDENTE,