



Ayuntamiento de EL CUERVO
área de **INTERVENCIÓN**

AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO DE SEVILLA

EJERCICIO 2.017

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE AÑO 2.016	IMPORTE AÑO 2.017
1. Fondos Líquidos	1.230.230,51 €	1.152.493,67 €
2. Derechos Pendientes de Cobro	2.471.831,40 €	2.503.429,16 €
+ del Presupuesto Corriente	917.909,46€	958.990,28 €
+ de Presupuestos Cerrados	1.537.305,84€	1.520.998,06 €
+ de Operaciones No Presupuestarias	16.616,10€	23.440,82 €
3. Obligaciones Pendientes de Pago	848.237,28 €	737.697,00 €
+ del Presupuesto Corriente	223.125,61€	91.893,93 €
+ de Presupuestos Cerrados	109.478,56€	110.312,53 €
+ de Operaciones No Presupuestarias	515.633,11€	535.490,54 €
4. Partidas pendientes de aplicación	59.003,81 €	97.319,88 €
- cobros realizados pendientes aplicación definitiva	39.533,26€	0,00 €
+ pagos realizados pendientes aplicación definitiva	98.537,07€	97.319,88 €
I. Remanentes de tesorería total (1+2-3+4)	2.912.828,44 €	3.015.545,71 €
II. Saldo de Dudoso Cobro	1.161.784,16 €	1.200.118,77 €
III. Exceso de Financiación Afectada	1.065.776,49 €	1.190.378,45 €
IV. Saldo Acreedores por Devolución de Ingresos		
V. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III-IV)	685.267,79 €	625.048,49 €

El Alcalde,

El Interventor acctal.,

Código Seguro De Verificación:	oIsX58C0c5ATbyGrdaPZ2g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Cordero Ramirez	Firmado	13/03/2018 12:34:26
Observaciones	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	13/03/2018 11:54:05
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oIsX58C0c5ATbyGrdaPZ2g==		

