

INTERVENCIÓN

AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO DE SEVILLA

EJERCICIO 2.024

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES		IMPORTES AÑO 2.024	IMPORTES AÑO 2.023
1. Fondos Líquidos		7.011.919,12	3.372.818,45
2. Derechos Pendientes de Cobro		1.343.282,75	2.558.631,56
+ del Presupuesto Corriente		530.814,82	793.951,04
+ de Presupuestos Cerrados		804.185,34	1.751.548,30
+ de Operaciones No Presupuestarias		8.282,59	13.132,22
3. Obligaciones Pendientes de Pago		1.318.516,13	735.210,81
+ del Presupuesto Corriente		733.606,85	475.458,32
+ de Presupuestos Cerrados		15.424,20	96.817,46
+ de Operaciones No Presupuestarias		569.485,08	162.935,03
4. Partidas pendientes de aplicación		0,00	0,00
- cobros realizados pendientes aplicación definitiva		0,00	0,00
+ pagos realizados pendientes aplicación definitiva		0,00	0,00
I. Remanentes de tesorería total (1+2-3+4)		7.036.685,74	5.196.239,20
II. Saldo de Dudoso Cobro		579.593,97	1.191.896,05
III. Exceso de Financiación Afectada		3.242.430,08	2.522.303,95
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		3.214.661,69	1.482.039,20
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de periodo		0,00	
V. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo		0,00	56.509,36
V. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III-IV)		3.214.661,69	1.425.529,84

El Alcalde,

El Interventor Accidental,

