

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

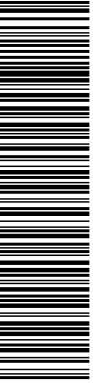
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

Fecha Obtención 14/02/2018

Pág. 1

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
57.556	1. Fondos líquidos		
	2. Derechos pendientes de cobro		
430	+ del Presupuesto corriente	2.164.908,01	3.885.561,62
431	+ de Presupuestos cerrados	13.637.401,36	11.596.562,57
	+ de Operaciones no presupuestarias	299.140,81	103.593,80
257.258.270.275.440.442, 449.456.470.471.472.537, 538.550.565.566			
400	3. Obligaciones pendientes de pago		
	+ del Presupuesto corriente	1.383.186,96	1.670.703,79
401	+ de Presupuestos cerrados	1.522,11	1.522,11
165.166.180.185.410.414, 419.453.456.475.476.477, 502.515.516.521.550.560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	808.074,20	777.272,49
554.559	4. Partidas pendientes de aplicación		
	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	106.948,22	101.658,62
555.5581.5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	57,90	57,90
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		
2961.2962.2981.2982.49 00.4901.4902.4903.5961 .5962.5981.5982	II. Saldos de dudoso cobro		
	III. Exceso de financiación afectada		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		
		27.945.935,60	26.518.714,98
		11.432.686,85	10.216.162,05
		91.088,82	54.703,83
		16.422.159,93	16.247.849,10



Mediante el código de verificación generado por la entidad emisora de este documento. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación generado por la entidad emisora de este documento.