

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Aplicaciones para la Captu... Selección de ente/aplicaci... Ejecuciones trimestrales de...

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales2016/asp/RemanenteActual.aspx

Entidad Local: 01-29-091-AA-000 Torrox

V.1.1-10.34.201.184

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2016

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	4.420.087,21	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	12.150.305,68	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	12.639.520,09	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	-533.569,17	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	44.354,76	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	-384.895,50	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	100.688,49	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	-244.944,21	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	-240.639,78	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-5.566.752,34	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	5.950.178,01	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	383.425,67	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	11.388.536,05	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	0,00	☒

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Aplicaciones para la Captu... Selección de ente/aplicaci... Ejecuciones trimestrales de...

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales2016/asp/RemanenteActual.aspx

3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

(+) Del Presupuesto corriente

(+) De Presupuestos cerrados

(+) De Operaciones no presupuestarias

4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)

II. Saldos de dudoso cobro

III. Exceso de financiación afectada

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)

V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período

VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período

VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)

R19t	-384.895,50	
R11	100.688,49	
R12	-244.944,21	
R15	-240.639,78	
R89t	-5.566.752,34	
R06	5.950.178,01	
R16	383.425,67	
R39t	11.388.536,05	
R41	0,00	☒
R42	0,00	☒
R49t	11.388.536,05	
R59t	0,00	☒
R69t	-2.899,39	☐
R79t	11.391.435,44	

(*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER IMPRIMIR

