

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2016

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

v. 1.1-10.34.251.163

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2016

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	4.447.667,78	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	5.150.082,16	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	5.105.727,40	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	0,00	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	44.354,76	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	-103.065,75	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	139.349,10	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	-246.944,21	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	4.529,36	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-1.004.195,03	

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	1.251.191,22	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	246.996,19	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	8.696.620,66	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	0,00	☒
III. Exceso de financiación afectada	R42	0,00	☒
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	8.696.620,66	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59t	0,00	☒
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	0,00	☒
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI)	R79t	8.696.620,66	
(*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.			

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR