

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

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

v.1.1.1-

10.34.251.173

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2017

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	7.971.877,53	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	22.865.046,17	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	11.942.735,78	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	10.877.705,63	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	44.604,76	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	2.018.240,86	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	584.114,23	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	89.176,23	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	1.344.950,40	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-5.970.223,83	

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	6.174.884,21	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	204.660,38	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	22.848.459,01	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	6.107.806,73	☐
III. Exceso de financiación afectada	R42	61.425,02	☐
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	16.679.227,26	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59t	6.410,44	☐
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	8.806,30	☐
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	16.664.010,52	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR