

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

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

v.1.1-10.34.251.174

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2016

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	3.881.887,25	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	146.252,94	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	673.809,51	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	-527.556,57	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	0,00	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	19.454,95	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	303.056,72	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	-229.910,20	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	-53.691,57	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-1.715.691,08	

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	1.717.778,01	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	2.086,93	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	2.292.994,16	
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	2.292.994,16	
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	-3.479,40	☐
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	2.296.473,56	
(*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.			

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR