

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - 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 2º trimestre del ejercicio 2016

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	4.077.868,73	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	1.228.037,47	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	1.760.043,12	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	-532.005,65	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	0,00	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	-17.319,62	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	240.675,79	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	-243.262,47	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	-14.732,94	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-3.832.478,20	

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	3.833.978,01	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	1.499,81	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	1.490.747,62	
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	1.490.747,62	
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	-2.963,39	☐
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI)	R79t	1.493.711,01	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER IMPRIMIR