

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

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 4º trimestre del ejercicio 2017

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
<b>1.(+) FONDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R29t</b>	<b>7.659.047,02</b>	
<b>2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>	<b>R09t</b>	<b>16.355.114,65</b>	
(+) Del Presupuesto corriente	<b>R01</b>	<b>6.331.186,89</b>	
(+) De Presupuestos cerrados	<b>R02</b>	<b>9.875.323,00</b>	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	<b>R04</b>	<b>148.604,76</b>	
<b>3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>	<b>R19t</b>	<b>2.528.569,33</b>	
(+) Del Presupuesto corriente	<b>R11</b>	<b>946.203,99</b>	
(+) De Presupuestos cerrados	<b>R12</b>	<b>80.541,55</b>	
(+) De Operaciones no presupuestarias	<b>R15</b>	<b>1.501.823,79</b>	
<b>4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>	<b>R89t</b>	<b>134.718,99</b>	

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	<input type="text" value="396.894,63"/>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	<input type="text" value="531.613,62"/>	
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)</b>	R39t	<input type="text" value="21.620.311,33"/>	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	<input type="text" value="5.742.836,25"/>	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	<input type="text" value="628.913,18"/>	<input type="checkbox"/>
<b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)</b>	R49t	<input type="text" value="15.248.561,90"/>	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59t	<input type="text" value="503.431,71"/>	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	<input type="text" value="8.806,30"/>	<input type="checkbox"/>
<b>VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)</b>	R79t	<input type="text" value="14.736.323,89"/>	
(*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.			

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR