

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - 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 2º trimestre del ejercicio 2017

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
<b>1.(+) FONDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R29t</b>	<b>-431.557,73</b>	
<b>2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>	<b>R09t</b>	<b>2.646.955,91</b>	
(+) Del Presupuesto corriente	<b>R01</b>	<b>4.292.873,36</b>	
(+) De Presupuestos cerrados	<b>R02</b>	<b>-1.645.917,45</b>	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	<b>R04</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>	<b>R19t</b>	<b>1.300.996,30</b>	
(+) Del Presupuesto corriente	<b>R11</b>	<b>1.387.717,65</b>	
(+) De Presupuestos cerrados	<b>R12</b>	<b>-101.377,76</b>	
(+) De Operaciones no presupuestarias	<b>R15</b>	<b>14.656,41</b>	
<b>4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>	<b>R89t</b>	<b>-1.684.990,26</b>	

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	1.728.634,94	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	43.644,68	
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)</b>	R39t	-770.588,38	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	5.886.085,73	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	64.012,93	<input type="checkbox"/>
<b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)</b>	R49t	-6.720.687,04	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59t	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	2.050,00	<input type="checkbox"/>
<b>VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)</b>	R79t	-6.722.737,04	
(*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.			

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR