

Remanente de Tesorería (Incluyendo obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto)

Entidad: AYO DE STA BRIGIDA

Ejecución trimestral de los Presupuestos de las Entidades Locales
Remanente de Tesorería

	Código	Situación a final trimestre vencido
1.- Fondos Líquidos	R29t	15.782.818,69 €
Derechos pendientes de cobro:		
(+) Del Presupuesto Corriente	R01	1.300.974,18 €
(+) De Presupuesto Cerrados	R02	4.062.373,20 €
(+) De Otras Operaciones No Presupuestarias	R04	904,08 €
	R09t	724.070,07 €
		5.364.251,46 €
2.- Total Derechos pendientes de cobro	R11	418.974,61 €
Obligaciones Pendientes de pago	R12	3.980,56 €
(+) Del Presupuesto Corriente	R15	432.383,73 €
(+) De Presupuesto Cerrados		22.570,65 €
(+) De Otras Operaciones No Presupuestarias	R19t	855.338,90 €
3.- Total Obligaciones pendientes de pago		
	R39t	19.590.231,83 €
I. Remanente de Tesorería (1+2-3+4)		
II. Saldos de dudoso cobro	R41	4.029.949,86 €
III. Exceso de financiación afectada	R42	2.603.603,91 €
IV. Remanente de Tesorería para Gastos generales (I - II - III)	R49t	12.956.678,06 €
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de periodo	R59t	6.604.036,96 €
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	0,00 €
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	6.352.641,10 €
4.- Partidas pendientes de aplicación	R89t	-701.499,42 €
(-) Cobros realizados pendientes de Aplicación Definitiva	R06	724.070,07 €
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	22.570,65 €