



AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA
2023

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES
REMANENTE DE TESORERÍA

Desde Fecha: 01/01/2023

Hasta Fecha: 31/12/2023

	Código	Situación a final trimestre vencido
1.- Fondos Líquidos	R29t	1.979.119,19
Derechos pendiente de cobro		
- (+) del Presupuesto Corriente	R01	274.332,89
- (+) de Presupuestos Cerrados	R02	623.337,86
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	R04	16.568,52
2.- Total Derechos pendientes de cobro	R09t	914.239,27
Obligaciones pendientes de pago		
- (+) del Presupuesto Corriente	R11	146.116,93
- (+) de Presupuestos Cerrados	R12	1.336,30
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	R15	289.019,48
3.- Total Obligaciones pendientes de Pago	R19t	436.472,71
Partidas pendientes de aplicación		
- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	0,00
- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	0,00
4.- Total Partidas pendientes de aplicación	R89t	0,00
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	R39t	2.456.885,75
II. Saldos de dudoso Cobro	R41	412.831,07
III. Exceso de financiación afectada	R42	1.036.595,31
IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)	R49t	1.007.459,37
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final del periodo	R59t	0,00
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	158,46
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV - V - VI)	R79t	1.007.300,91

Fecha de impresión:

25/04/2024 9:26:51

Código Seguro De Verificación	qDkgjytU7JCrrQ+wwjTvWA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ruben Mendoza Zabala	Firmado	26/04/2024 09:55:56	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qDkgjytU7JCrrQ+wwjTvWA==			