



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2019

Entidad Local: **01-00-187-CC-000** **C. Parque Maquinaria Z. Nororie. Prov. Málaga** (B1B) v.1.0.10-

10.34.251.71

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2019

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	423.539,98	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	46.864,42	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	36.533,68	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	2.662,45	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	7.668,29	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	68.249,22	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	49.781,96	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	0,00	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	18.467,26	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	404,98	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	0,00	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	404,98	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	402.560,16	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	665,61	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	401.894,55	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de periodo (1)	R59t	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	401.894,55	

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

(1) Este importe se corresponde con el saldo de la cuenta 4131 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto" introducida por la Orden HAC/1364/2018, de 12 de diciembre, por la que se modifican los planes de cuentas locales anexos a las instrucciones de los modelos normal y simplificado de contabilidad local. En el caso de que no se realice la subdivisión de la cuenta 413 "Acreedores por operaciones devengadas" entre la 4130 y 4131 en este apartado sólo se contabilizará la parte de la cuenta 413 que equivale a la 4131.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

FIRMANTE

MARIA CARMEN LARA FRIAS (INTERVENTORA)
MANUEL LARA PEDROSA (PRESIDENTE)

CÓDIGO CSV

4fd8bec5ec194c8893e3ba77f106a4bfd0160a1

NIF/CIF

****013**
****776**

FECHA Y HORA

09/07/2019 10:35:04 CET
09/07/2019 10:41:09 CET

URL DE VALIDACIÓN

http://sede.malaga.es/parquemaquinarianoriental



FIRMANTE

MARIA CARMEN LARA FRIAS (INTERVENTORA)
MANUEL LARA PEDROSA (PRESIDENTE)

CÓDIGO CSV

4fd8bec5ec194c8893e3ba77f106a4bfd0160a1

NIF/CIF

****013**
****776**

FECHA Y HORA

09/07/2019 10:35:04 CET
09/07/2019 10:41:09 CET

URL DE VALIDACIÓN

<http://sede.malaga.es/parquemaquinarianororiental>

