



**AYUNTAMIENTO DE TORRELOTONES
(MADRID)
(C.P. 28250)**

INTERVENCIÓN

Registro de Entidades Locales nº 01281527 (12-XII-86) – C.I.F. P-2815200-G – Domicilio: Plaza de la Constitución nº 1 – Teléfono 91 856 21 00 (Centralita) – Servicios Técnicos (91 856 21 41) – Intervención (91 856 21 25) – Tesorería (91 856 21 30) – Policía (91 856 21 21)

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a- Operaciones corrientes	25.601.971,33 €	21.006.286,75 €		4.595.684,58 €
b- Otras operaciones no financieras		1.713.090,44 €		- 1.713.090,44 €
1. Total operaciones no financieras (a+b)	25.601.971,33 €	22.719.377,19 €		2.882.594,14 €
2. Activos financieros	69.562,61 €	82.700,00 €		- 13.137,39 €
3. Pasivos financieros.		913.995,26 €		- 913.995,26 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO.	25.671.533,94 €	23.716.072,45 €		1.955.461,49 €
AJUSTES				
4. Creditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.			187.639,57 €	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.				
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.			- 1.440,70 €	186.198,87 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				2.141.660,36 €

2º. Aprobar el remanente de tesorería siguiente:

1. Fondos líquidos		2.425.069,68 €
2. Derechos pendientes de cobro		7.780.242,78 €
+ del Presupuesto corriente	2.228.537,25 €	
+ de Presupuestos cerrados	5.374.428,35 €	
+ de Operaciones no presupuestarias	266.059,83 €	
- cobros pendientes de aplicación definitiva	88.782,65 €	
3. Obligaciones pendientes de pago		3.235.768,03 €
+ del Presupuesto corriente	1.992.634,09 €	
+ de Presupuestos cerrados	208.870,85 €	
+ de Operaciones no presupuestarias	1.051.647,81 €	
- pagos pendientes de aplicación definitiva	17.384,72 €	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3)		6.969.544,43 €
II. Saldo de dudoso cobro		6.323.989,51 €
III. Exceso de financiación afectada		1.440,70 €
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		644.114,22 €
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar		77.483,63 €
VI Saldo de acreedores por devolución de ingresos		92.033,71 €
VII Remanente de Tesorería ajustado		474.596,88 €

FECHA DE FIRMA: 28/02/2014
ALCALDESA: EILENA BIURRÚN
SECRETARIO: FERNANDO A. GINER BRIZ

PUESTO DE TRABAJO: ALCALDESA SECRETARIO

NOMBRE: EILENA BIURRÚN
FERNANDO A. GINER BRIZ

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Torrelotones - https://sede.torrelotones.es - Código Seguro de Verificación: 28250IDOC22E764F4AF70BEF4B8C





AYUNTAMIENTO DE TORRELOZÓN
(MADRID)
(C.P. 28250)

.....
INTERVENCIÓN

3º. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre.

LA ALCALDESA,

Fdo. Elena Biurrún Sainz de Rozas.-

Resolución firmada en la fecha asociada a la firma digital que consta en el lateral del documento

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Fdo. Fernando A. Giner Briz

Tomó razón en la fecha asociada a la firma digital que consta en el lateral del documento

