



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **17-46-070-AA-000** **Bétera** (21250) v.1.1-10.34.251.164

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 (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	13.936.419,54	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	14.507.447,84	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	1.944.262,97	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	11.691.519,86	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	871.665,01	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	1.592.200,40	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	380.122,08	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	2.993,00	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	1.209.085,32	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-4.136.921,68	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	4.141.176,68	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	4.255,00	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	22.714.745,30	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	10.639.315,04	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	7.544.688,48	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	4.530.741,78	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59t	36,80	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	R69t	19.402,28	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	4.511.302,70	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER **IMPRIMIR**