



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **17-46-070-AA-000** **Bétera** (21250)

v.1.1-10.34.251.173

### F.1.1.8 Remanente de Tesorería

#### Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2017

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
<b>1.(+) FONDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R29t</b>	<b>11.525.523,98</b>	
<b>2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>	<b>R09t</b>	<b>22.486.338,77</b>	
(+) Del Presupuesto corriente	<b>R01</b>	<b>11.389.569,31</b>	
(+) De Presupuestos cerrados	<b>R02</b>	<b>10.212.127,36</b>	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	<b>R04</b>	<b>884.642,10</b>	
<b>3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>	<b>R19t</b>	<b>1.281.769,40</b>	
(+) Del Presupuesto corriente	<b>R11</b>	<b>102.094,48</b>	
(+) De Presupuestos cerrados	<b>R12</b>	<b>1.793,00</b>	
(+) De Operaciones no presupuestarias	<b>R15</b>	<b>1.177.881,92</b>	

<b>4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>	<b>R89t</b>	<input type="text" value="-5.588.321,32"/>	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	<b>R06</b>	<input type="text" value="5.592.213,65"/>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	<b>R16</b>	<input type="text" value="3.892,33"/>	
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)</b>	<b>R39t</b>	<input type="text" value="27.141.772,03"/>	
II. Saldos de dudoso cobro	<b>R41</b>	<input type="text" value="11.655.468,54"/>	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	<b>R42</b>	<input type="text" value="7.198.654,44"/>	<input type="checkbox"/>
<b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)</b>	<b>R49t</b>	<input type="text" value="8.287.649,05"/>	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	<b>R59t</b>	<input type="text" value="0,00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	<b>R69t</b>	<input type="text" value="33.830,54"/>	<input type="checkbox"/>
<b>VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)</b>	<b>R79t</b>	<input type="text" value="8.253.818,51"/>	
(*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.			

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR