



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local:

v.1.1-10.34.251.173

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2017

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	13.793.892,54	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	15.608.332,69	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	1.819.842,12	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	12.927.882,24	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	860.608,33	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	1.622.701,99	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	404.291,30	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	4.881,20	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	1.213.529,49	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-4.171.066,87	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	4.175.384,70	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	4.317,83	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	23.608.456,37	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	11.648.275,39	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	7.547.184,48	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	4.412.996,50	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59t	7.255,16	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	R69t	28.987,20	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	4.376.754,14	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR