



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

Entidad Local:

v.1.1-10.34.251.163

### Anexo F.1.1.8: Remanente de Tesorería

#### Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2016

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
<b>1.(+) FONDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R29t</b>	<b>390.694,69</b>	
<b>2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>	<b>R09t</b>	<b>1.536.249,59</b>	
(+) Del Presupuesto corriente	<b>R01</b>	<b>0,00</b>	
(+) De Presupuestos cerrados	<b>R02</b>	<b>1.503.111,83</b>	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	<b>R04</b>	<b>33.137,76</b>	
<b>3.-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>	<b>R19t</b>	<b>2.380.073,68</b>	
(+) Del Presupuesto corriente	<b>R11</b>	<b>57.171,90</b>	
(+) De Presupuestos cerrados	<b>R12</b>	<b>1.671.563,79</b>	
(+) De Operaciones no presupuestarias	<b>R15</b>	<b>651.337,99</b>	
<b>4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>	<b>R89t</b>	<b>3.715.543,45</b>	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	<b>R06</b>	<b>1.300.563,14</b>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	<b>R16</b>	<b>5.016.106,59</b>	
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)</b>	<b>R39t</b>	<b>3.262.414,05</b>	
II. Saldos de dudoso cobro	<b>R41</b>	<b>702.902,73</b>	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	<b>R42</b>	<b>1.287.108,21</b>	<input type="checkbox"/>
<b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)</b>	<b>R49t</b>	<b>1.272.403,11</b>	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	<b>R59t</b>	<b>5.011.824,97</b>	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	<b>R69t</b>	<b>50.358,02</b>	<input type="checkbox"/>
<b>VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)</b>	<b>R79t</b>	<b>-3.789.779,88</b>	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR