



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

Entidad Local: **01-41-015-AA-000****Benacazón**

(2548)

v.1.1-10.34.251.174

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	1.149.559,55	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	1.695.757,12	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	0,00	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	1.658.965,65	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	36.791,47	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	935.820,98	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	55.337,28	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	237.264,78	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	643.218,92	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	3.131.181,94	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	1.861.537,69	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	4.992.719,63	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	5.040.677,63	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	614.911,08	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	1.104.704,04	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	3.321.062,51	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59t	5.018.779,98	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	50.321,62	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	-1.748.039,09	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR