



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

Entidad Local:

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	<input type="text" value="1.288.382,82"/>	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	<input type="text" value="1.837.632,27"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	<input type="text" value="374.309,51"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	<input type="text" value="1.430.993,73"/>	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	<input type="text" value="32.329,03"/>	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	<input type="text" value="760.516,10"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	<input type="text" value="52.113,31"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	<input type="text" value="228.781,57"/>	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	<input type="text" value="479.621,22"/>	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	<input type="text" value="4.083.934,16"/>	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	<input type="text" value="919.926,80"/>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	<input type="text" value="5.003.860,96"/>	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	<input type="text" value="6.449.433,15"/>	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	<input type="text" value="614.911,08"/>	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	<input type="text" value="1.123.358,95"/>	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	<input type="text" value="4.711.163,12"/>	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59t	<input type="text" value="5.018.779,98"/>	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	R69t	<input type="text" value="52.406,94"/>	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	<input type="text" value="-360.023,80"/>	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR