



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local:

v.1.1-10.34.251.174

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2016

(Unidad: Euros)

LOS DATOS SE HAN ALMACENADO CORRECTAMENTE.

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	<input type="text" value="489.675,23"/>	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	<input type="text" value="1.689.406,11"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	<input type="text" value="415.984,43"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	<input type="text" value="1.238.113,77"/>	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	<input type="text" value="35.307,91"/>	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	<input type="text" value="1.640.923,23"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	<input type="text" value="48.837,09"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	<input type="text" value="1.107.857,42"/>	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	<input type="text" value="484.228,72"/>	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	<input type="text" value="3.713.485,72"/>	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	<input type="text" value="1.278.482,25"/>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	<input type="text" value="4.991.967,97"/>	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	<input type="text" value="4.251.643,83"/>	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	<input type="text" value="702.902,73"/>	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	<input type="text" value="1.034.042,53"/>	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	<input type="text" value="2.514.698,57"/>	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59t	<input type="text" value="5.018.377,71"/>	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	<input type="text" value="50.321,62"/>	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	<input type="text" value="-2.554.000,76"/>	

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

LOS DATOS SE HAN ALMACENADO CORRECTAMENTE.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR