



Oficina Virtual para la coordinación financiera con las Entidades Locales

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

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