



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

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 2017

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	<input type="text" value="1.371.819,52"/>	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	<input type="text" value="1.834.240,82"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	<input type="text" value="371.874,59"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	<input type="text" value="1.430.306,90"/>	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	<input type="text" value="32.059,33"/>	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	<input type="text" value="535.084,28"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	<input type="text" value="15.399,95"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	<input type="text" value="228.781,57"/>	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	<input type="text" value="290.902,76"/>	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	<input type="text" value="3.432.396,98"/>	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	<input type="text" value="1.585.590,44"/>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	<input type="text" value="5.017.987,42"/>	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	<input type="text" value="6.103.373,04"/>	
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="1.420.650,42"/>	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	<input type="text" value="4.067.811,54"/>	
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="56.443,88"/>	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	<input type="text" value="-1.007.412,32"/>	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR