



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **01-41-015-AA-000****Benacazón****(2548)**

v.2.2.21-

10.34.251.174

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2017

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	1.268.230,71	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	1.487.731,42	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	406.362,58	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	1.044.631,13	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	36.737,71	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	1.053.965,27	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	115.507,01	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	205.052,32	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	733.405,94	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	4.001.220,60	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	996.955,26	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	4.998.175,86	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	5.703.217,46	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	547.326,12	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	512.855,78	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	4.643.035,56	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59t	5.202.967,26	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	R69t	50.321,62	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	-610.253,32	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR