



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

Entidad Local: **11-15-001-AA-000** **Abegondo** (16570) v.1.1-

10.34.251.105

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 | 694.557,88 | |
| 2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | R09t | 19.124,34 | |
| (+) Del Presupuesto corriente | R01 | 1,87 | |
| (+) De Presupuestos cerrados | R02 | 1.344,40 | |
| (+) De Otras operaciones no presupuestarias | R04 | 17.778,07 | |
| 3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | R19t | 86.408,97 | |
| (+) Del Presupuesto corriente | R11 | 0,00 | |
| (+) De Presupuestos cerrados | R12 | 0,00 | |
| (+) De Operaciones no presupuestarias | R15 | 86.408,97 | |
| 4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN | R89t | -68.636,96 | |
| (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | R06 | 128.333,34 | |
| (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | R16 | 59.696,38 | |
| I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4) | R39t | 558.636,29 | |
| II. Saldos de dudoso cobro | R41 | 632,20 | <input type="checkbox"/> |
| III. Exceso de financiación afectada | R42 | 117.794,34 | <input type="checkbox"/> |
| IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) | R49t | 440.209,75 | |
| V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período | R59t | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período | R69t | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI) | R79t | 440.209,75 | |

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER **IMPRIMIR**