



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (16570) v.1.1-10.34.251.164

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2017

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	304.439,78	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	19.557,52	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	0,00	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	1.344,67	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	18.212,85	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	71.062,30	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	883,33	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	0,00	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	70.178,97	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	29.655,58	

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	<input type="text" value="16.946,92"/>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	<input type="text" value="46.602,50"/>	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	<input type="text" value="282.590,58"/>	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	<input type="text" value="632,27"/>	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	<input type="text" value="106.331,26"/>	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	<input type="text" value="175.627,05"/>	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59t	<input type="text" value="0,00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	<input type="text" value="0,00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	<input type="text" value="175.627,05"/>	
(*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.			

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR