



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2017

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

v.1.1-10.34.251.173

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2017

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	572.901,06	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	19.124,93	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	2,19	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	1.344,67	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	17.778,07	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	103.185,78	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	26.663,71	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	0,00	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	76.522,07	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-67.648,65	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	127.852,52	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	60.203,87	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	421.191,56	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	632,27	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	86.486,77	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	334.072,52	
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	40,00	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	334.032,52	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR