



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

Entidad Local: **08-45-168-AO-001** **P. Deportivo Municipal**

v.1.1-

10.34.251.173

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	327.549,45	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	129.258,18	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	128.428,68	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	829,50	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	0,00	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	125.431,11	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	9.900,53	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	0,00	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	115.530,58	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-1.379,13	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	1.815,00	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	435,87	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	329.997,39	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	622,13	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	329.375,26	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59t	20.794,47	<input 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	308.580,79	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR