

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

Entidad Local:

v.1.1-

10.34.251.106

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	20.197.619,63	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	31.935.898,04	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	11.388.265,81	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	19.065.032,89	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	1.482.599,34	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	6.409.677,04	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	2.762.899,64	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	49.830,76	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	3.596.946,64	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-701.476,76	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	1.892.227,47	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	1.190.750,71	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	45.022.363,87	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	10.757.338,38	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	2.331.876,74	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	31.933.148,75	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59t	921.202,39	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	R69t	4.973,58	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	31.006.972,78	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

[VOLVER](#) [IMPRIMIR](#)