

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

Entidad Local:

v.1.1-10.34.251.174

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	1.766.316,13	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	2.584.441,46	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	2.584.441,46	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	0,00	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	0,00	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	1.195.105,33	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	907.614,35	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	0,00	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	287.490,98	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-2.816.998,87	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	2.844.047,10	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	27.048,23	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	338.653,39	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	0,00	☒
III. Exceso de financiación afectada	R42	0,00	☒
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	338.653,39	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59t	0,00	☒
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	0,00	☒
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	338.653,39	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR