



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

Entidad Local: (2763) 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 | 5.585.740,79 | |
| 2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | R09t | 6.598.310,00 | |
| (+) Del Presupuesto corriente | R01 | 51.782,48 | |
| (+) De Presupuestos cerrados | R02 | 6.519.226,10 | |
| (+) De Otras operaciones no presupuestarias | R04 | 27.301,42 | |
| 3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | R19t | 758.193,51 | |
| (+) Del Presupuesto corriente | R11 | 33.519,58 | |
| (+) De Presupuestos cerrados | R12 | 380.471,36 | |
| (+) De Operaciones no presupuestarias | R15 | 344.202,57 | |
| 4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN | R89t | 227.358,25 | |
| (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | R06 | 1.215.985,37 | |
| (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | R16 | 1.443.343,62 | |
| I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4) | R39t | 11.653.215,53 | |
| II. Saldos de dudoso cobro | R41 | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| III. Exceso de financiación afectada | R42 | 370.939,44 | <input type="checkbox"/> |
| IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) | R49t | 11.282.276,09 | |
| V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período | R59t | 20.184,92 | <input type="checkbox"/> |
| VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo | R69t | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI) | R79t | 11.262.091,17 | |

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

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