

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

Entidad Local: (11206)

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	<input type="text" value="1.594.794,27"/>	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	<input type="text" value="2.308.146,56"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	<input type="text" value="801.962,45"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	<input type="text" value="1.386.337,27"/>	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	<input type="text" value="119.846,84"/>	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	<input type="text" value="2.585.654,16"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	<input type="text" value="441.878,45"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	<input type="text" value="28.830,77"/>	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	<input type="text" value="2.114.944,94"/>	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	<input type="text" value="86.068,23"/>	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	<input type="text" value="82.728,32"/>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	<input type="text" value="168.796,55"/>	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	<input type="text" value="1.403.354,90"/>	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	<input type="text" value="749.310,31"/>	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	<input type="text" value="0,00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	<input type="text" value="654.044,59"/>	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59t	<input type="text" value="0,00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	<input type="text" value="0,00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	<input type="text" value="654.044,59"/>	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario