



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2016

Entidad Local: (4659) v.1.1-

10.34.251.174

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2016

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	28.301.261,45	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	157.140.678,85	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	51.891.951,48	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	100.739.593,12	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	4.509.134,25	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	103.932.139,81	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	75.210.030,45	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	13.209.126,34	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	15.512.983,02	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-8.298.118,99	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	8.516.688,00	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	218.569,01	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	73.211.681,50	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	42.088.984,40	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	11.518.262,77	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	19.604.434,33	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59t	2.246.124,25	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	2.101.055,92	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	15.257.254,16	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR