



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (4659) v.1.1-

10.34.251.173

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2017

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	<input type="text" value="33.400.178,10"/>	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	<input type="text" value="236.310.592,57"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	<input type="text" value="134.452.139,27"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	<input type="text" value="96.553.827,74"/>	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	<input type="text" value="5.304.625,56"/>	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	<input type="text" value="24.102.229,82"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	<input type="text" value="5.729.675,59"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	<input type="text" value="11.206.371,88"/>	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	<input type="text" value="7.166.182,35"/>	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	<input type="text" value="-93.032.872,04"/>	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	<input type="text" value="94.547.584,73"/>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	<input type="text" value="1.514.712,69"/>	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	<input type="text" value="152.575.668,81"/>	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	<input type="text" value="56.594.810,33"/>	<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="95.980.858,48"/>	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59t	<input type="text" value="8.402.057,87"/>	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	R69t	<input type="text" value="326.560,73"/>	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	<input type="text" value="87.252.239,88"/>	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR