

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: (4302) v.1.1-10.31.251.174

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2016

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	<input type="text" value="7.742.128,44"/>	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	<input type="text" value="1.805.218,75"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	<input type="text" value="358.613,39"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	<input type="text" value="721.237,89"/>	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	<input type="text" value="725.367,47"/>	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	<input type="text" value="1.177.745,29"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	<input type="text" value="264.846,49"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	<input type="text" value="0,00"/>	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	<input type="text" value="912.898,80"/>	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	<input type="text" value="-1.503.197,52"/>	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	<input type="text" value="1.503.197,52"/>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	<input type="text" value="0,00"/>	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	<input type="text" value="6.866.404,38"/>	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	<input type="text" value="636.249,46"/>	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	<input type="text" value="49.900,43"/>	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	<input type="text" value="6.180.254,49"/>	
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 período	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="6.180.254,49"/>	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR