

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES  
REMANENTE DE TESORERÍA

Desde Fecha: 01/01/2017

Hasta Fecha: 31/12/2017

	Código	Situación a final trimestre vencido
<b>1.- Fondos Líquidos</b>	<b>R29t</b>	3.016.833,58
<b>Derechos pendiente de cobro</b>		
- (+) del Presupuesto Corriente	<b>R01</b>	955.054,62
- (+) de Presupuestos Cerrados	<b>R02</b>	4.951.933,45
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	<b>R04</b>	192.218,14
<b>2.- Total Derechos pendientes de cobro</b>	<b>R09t</b>	6.099.206,21
<b>Obligaciones pendientes de pago</b>		
- (+) del Presupuesto Corriente	<b>R11</b>	2.254.809,34
- (+) de Presupuestos Cerrados	<b>R12</b>	241.698,11
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	<b>R15</b>	299.039,05
<b>3.- Total Obligaciones pendientes de Pago</b>	<b>R19t</b>	2.795.546,50
<b>Partidas pendientes de aplicación</b>		
- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	<b>R06</b>	35.963,26
- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	<b>R16</b>	24.990,09
<b>4.- Total Partidas pendientes de aplicación</b>	<b>R89t</b>	-10.973,17
<b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)</b>	<b>R39t</b>	6.309.520,12
<b>II. Saldos de dudoso Cobro</b>	<b>R41</b>	3.963.012,34
<b>III. Exceso de financiación afectada</b>	<b>R42</b>	975.496,46
<b>IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)</b>	<b>R49t</b>	1.371.011,32
<b>V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final del periodo</b>	<b>R59t</b>	286.729,92
<b>VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo</b>	<b>R69t</b>	44,67
<b>VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV - V - VI)</b>	<b>R79t</b>	1.084.236,73