

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2017

Entidad Local:   (17738)

v.1.1-10.34.251.163

### F.1.1.8 Remanente de Tesorería

#### Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2017

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
<b>1.(+) FONDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R29t</b>	<input type="text" value="8.390.218,67"/>	
<b>2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>	<b>R09t</b>	<input type="text" value="37.671.896,98"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	<b>R01</b>	<input type="text" value="16.616.448,40"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	<b>R02</b>	<input type="text" value="20.746.892,70"/>	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	<b>R04</b>	<input type="text" value="308.555,88"/>	
<b>3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>	<b>R19t</b>	<input type="text" value="2.718.774,18"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	<b>R11</b>	<input type="text" value="414.660,78"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	<b>R12</b>	<input type="text" value="26.491,84"/>	
(+) De Operaciones no presupuestarias	<b>R15</b>	<input type="text" value="2.277.621,56"/>	
<b>4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>	<b>R89t</b>	<input type="text" value="-3.986.982,22"/>	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	<b>R06</b>	<input type="text" value="4.010.952,64"/>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	<b>R16</b>	<input type="text" value="23.970,42"/>	
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)</b>	<b>R39t</b>	<input type="text" value="39.356.359,25"/>	
II. Saldos de dudoso cobro	<b>R41</b>	<input type="text" value="17.608.206,90"/>	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	<b>R42</b>	<input type="text" value="7.797.891,05"/>	<input type="checkbox"/>
<b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)</b>	<b>R49t</b>	<input type="text" value="13.950.261,30"/>	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	<b>R59t</b>	<input type="text" value="0,00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	<b>R69t</b>	<input type="text" value="28.344,02"/>	<input type="checkbox"/>
<b>VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)</b>	<b>R79t</b>	<input type="text" value="13.921.917,28"/>	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2017

Entidad Local:   (17738)

v.1.1-10.34.251.163

Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

## F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2017	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
INGRESOS		Previsiones iniciales Presupuesto 2017	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Liquida (2)	Recaudación Liquida (2)			
1	Impuestos directos	13.440.000,00	13.440.000,00	12.755.907,75	559.381,19	1.145.833,50	13.166.000,00	-0,05	
2	Impuestos indirectos	200.000,00	200.000,00	154.568,57	136.558,63	9.498,33	354.000,00	-0,23	
3	Tasas y otros ingresos	5.156.507,50	5.156.507,50	2.613.038,46	2.037.120,93	850.824,85	5.400.000,00	-0,49	
4	Transferencias corrientes	8.262.964,50	8.780.718,32	7.652.077,78	3.833.356,14	100.088,12	8.300.000,00	-0,13	
5	Ingresos patrimoniales	199.776,00	199.776,00	22.497,10	15.224,37	166.628,44	210.000,00	-0,89	
6	Enajenación de inversiones reales	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
7	Transferencias de capital	36.721,00	329.590,16	21.566,83	21.566,83	37.897,61	352.464,44	-0,93	
8	Activos financieros	39.000,00	4.024.601,75	16.654,31	16.654,31	0,00	33.773,31	-1,00	
9	Pasivos financieros	15.200,00	15.200,00	11.095,88	11.095,88	0,00	15.200,00	-0,27	
<b>Total Ingresos</b>		<b>27.350.173,00</b>	<b>32.146.397,73</b>	<b>23.247.406,68</b>	<b>6.630.958,28</b>	<b>2.310.770,85</b>	<b>27.831.437,75</b>	<b>-4,95</b>	

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2017	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
GASTOS		Créditos iniciales Presupuesto 2017	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Liquidados (2)	Pagos Liquidados (2)			
1	Gastos de personal	10.809.227,00	11.418.898,29	4.821.073,23	4.820.070,23	0,00	10.432.120,34	-0,58	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	12.726.366,00	13.844.264,65	5.508.739,57	5.190.680,73	851.072,07	12.297.000,00	-0,60	
3	Gastos financieros	45.000,00	45.000,00	8.634,59	8.634,59	0,00	17.000,00	-0,81	
4	Transferencias corrientes	2.463.667,00	2.683.442,02	1.355.324,73	1.286.699,73	50.435,53	2.383.000,00	-0,49	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	144.207,00	144.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
6	Inversiones reales	816.706,00	3.534.762,12	281.160,72	254.225,85	5.155,05	1.600.000,00	-0,92	
7	Transferencias de capital	0,00	130.823,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
8	Activos financieros	39.000,00	39.000,00	32.100,00	32.100,00	0,00	32.100,00	-0,18	
9	Pasivos financieros	306.000,00	306.000,00	94.829,08	94.790,01	39,07	190.000,00	-0,69	
<b>Total Gastos</b>		<b>27.350.173,00</b>	<b>32.146.397,73</b>	<b>12.101.861,92</b>	<b>11.687.201,14</b>	<b>906.701,72</b>	<b>26.951.220,34</b>	<b>-6,24</b>	

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado , incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio  
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR