

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

Entidad Local: (17739)

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 (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	<input type="text" value="74.318,98"/>	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	<input type="text" value="76.342,99"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	<input type="text" value="0,00"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	<input type="text" value="76.342,99"/>	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	<input type="text" value="0,00"/>	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	<input type="text" value="61.249,22"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	<input type="text" value="22.649,76"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	<input type="text" value="30.479,44"/>	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	<input type="text" value="8.120,02"/>	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	<input type="text" value="9.950,00"/>	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	<input type="text" value="50,00"/>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	<input type="text" value="10.000,00"/>	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	<input type="text" value="99.362,75"/>	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	<input type="text" value="13.931,13"/>	<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="85.431,62"/>	
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 periodo	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="85.431,62"/>	

(*) 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: **13-30-003-AV-001** **P. Deportivo Municipal** (17739)

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

INGRESOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2017	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	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								
2 Impuestos indirectos								
3 Tasas y otros ingresos	219.500,50	219.500,50	110.412,82	110.412,82	400,00	230.000,00	-0,50	
4 Transferencias corrientes	530.477,50	619.027,50	397.413,99	397.413,99	0,00	619.027,50	-0,36	
5 Ingresos patrimoniales	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
6 Enajenación de inversiones reales								
7 Transferencias de capital	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
8 Activos financieros								
9 Pasivos financieros								
Total Ingresos	753.629,50	842.179,50	507.826,81	507.826,81	400,00	849.027,50	-2,84	

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2017	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Créditos iniciales Presupuesto 2017	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Liquidos (2)	Pagos Liquidos (2)			
1 Gastos de personal	163.027,50	163.027,50	81.474,75	81.474,75	0,00	165.657,00	-0,50	
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	538.851,00	627.401,00	362.958,13	340.308,37	54.954,52	626.550,00	-0,42	
3 Gastos financieros								
4 Transferencias corrientes	25.250,00	25.250,00	4.500,00	4.500,00	1.650,00	21.200,00	-0,82	
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos								
6 Inversiones reales	26.501,00	29.119,89	13.078,25	13.078,25	440,80	22.618,89	-0,55	
7 Transferencias de capital								
8 Activos financieros								
9 Pasivos financieros								
Total Gastos	753.629,50	844.798,39	462.011,13	439.361,37	57.045,32	836.025,89	-2,29	

(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