



AYUNTAMIENTO DE OLIVARES
2017

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

Desde Fecha: 01/01/2017

Hasta Fecha: 30/06/2017

	Código	Situación a final trimestre vencido
1.- Fondos Líquidos	R29t	3.476.890,43
Derechos pendiente de cobro		
- (+) del Presupuesto Corriente	R01	1.758.997,52
- (+) de Presupuestos Cerrados	R02	2.818.329,28
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	R04	835,20
2.- Total Derechos pendientes de cobro	R09t	4.578.162,00
Obligaciones pendientes de pago		
- (+) del Presupuesto Corriente	R11	430.850,88
- (+) de Presupuestos Cerrados	R12	13.423,66
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	R15	287.083,61
3.- Total Obligaciones pendientes de Pago	R19t	731.358,15
Partidas pendientes de aplicación		
- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	1.898.540,70
- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	0,00
4.- Total Partidas pendientes de aplicación	R89t	-1.898.540,70
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	R39t	5.425.153,58
II. Saldos de dudoso Cobro	R41	1.813.134,96
III. Exceso de financiación afectada	R42	1.056.890,14
IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)	R49t	2.555.128,48
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final del periodo	R59t	0,00
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	785,00
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV - V - VI)	R79t	2.554.343,48