



AYUNTAMIENTO DE GELVES
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 | 693.374,21 |
| Derechos pendiente de cobro | | |
| - (+) del Presupuesto Corriente | R01 | 1.131.250,46 |
| - (+) de Presupuestos Cerrados | R02 | 2.342.255,22 |
| - (+) de Operaciones No Presupuestarias | R04 | 55.536,62 |
| 2.- Total Derechos pendientes de cobro | R09t | 3.529.042,30 |
| Obligaciones pendientes de pago | | |
| - (+) del Presupuesto Corriente | R11 | 648.790,27 |
| - (+) de Presupuestos Cerrados | R12 | 453.713,67 |
| - (+) de Operaciones No Presupuestarias | R15 | 401.050,41 |
| 3.- Total Obligaciones pendientes de Pago | R19t | 1.503.554,35 |
| Partidas pendientes de aplicación | | |
| - (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | R06 | 358.718,30 |
| - (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | R16 | 726.728,78 |
| 4.- Total Partidas pendientes de aplicación | R89t | 368.010,48 |
| I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) | R39t | 3.086.872,64 |
| II. Saldos de dudoso Cobro | R41 | 918.560,99 |
| III. Exceso de financiación afectada | R42 | 6.739.324,50 |
| IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III) | R49t | -4.571.012,85 |
| V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final del periodo | R59t | 828.244,68 |
| VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo | R69t | 40.874,04 |
| VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV - V - VI) | R79t | -5.440.131,57 |