



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **08-02-025-AA-000** **Caudete** (11206) v.1.1-10.34.251.163

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2017

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	2.275.689,36	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	2.380.017,73	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	689.164,17	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	1.612.522,72	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	78.330,84	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	2.376.638,26	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	32.108,41	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	28.846,48	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	2.315.683,37	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-216.518,59	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	364.382,94	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	147.864,35	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	2.062.550,24	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	2.062.550,24	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59t	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	R69t	15.613,96	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	2.046.936,28	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER **IMPRIMIR**