



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: **08-02-025-AA-000** **Caudete** (11206) v.0.0.5-

10.34.251.173

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2018

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	1.689.377,88	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	2.132.219,78	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	165.239,70	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	1.894.183,08	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	72.797,00	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	2.238.030,75	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	115.487,36	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	71.765,00	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	2.050.778,39	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-549.641,83	

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	<input type="text" value="689.957,19"/>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	<input type="text" value="140.315,36"/>	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	<input type="text" value="1.033.925,08"/>	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	<input type="text" value="960.711,52"/>	<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="73.213,56"/>	
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="73.213,56"/>	
(*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.			

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR