



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2018

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

v.2.0.8-10.34.251.105

### F.1.1.8 Remanente de Tesorería

#### Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2018

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
<b>1.(+) FONDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R29t</b>	<b>1.754.071,20</b>	
<b>2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>	<b>R09t</b>	<b>2.331.002,31</b>	
(+) Del Presupuesto corriente	<b>R01</b>	<b>444.891,10</b>	
(+) De Presupuestos cerrados	<b>R02</b>	<b>1.806.589,33</b>	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	<b>R04</b>	<b>79.521,88</b>	
<b>3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>	<b>R19t</b>	<b>2.152.583,78</b>	
(+) Del Presupuesto corriente	<b>R11</b>	<b>52.946,74</b>	
(+) De Presupuestos cerrados	<b>R12</b>	<b>46.221,33</b>	
(+) De Operaciones no presupuestarias	<b>R15</b>	<b>2.053.415,71</b>	
<b>4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>	<b>R89t</b>	<b>-1.384.789,13</b>	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	<b>R06</b>	<b>1.485.339,02</b>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	<b>R16</b>	<b>100.549,89</b>	
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)</b>	<b>R39t</b>	<b>547.700,60</b>	
II. Saldos de dudoso cobro	<b>R41</b>	<b>0,00</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	<b>R42</b>	<b>0,00</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)</b>	<b>R49t</b>	<b>547.700,60</b>	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de periodo	<b>R59t</b>	<b>0,00</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	<b>R69t</b>	<b>14.983,85</b>	<input type="checkbox"/>
<b>VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)</b>	<b>R79t</b>	<b>532.716,75</b>	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

**VOLVER** **IMPRIMIR**