

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018

Entidad Local:	08-02-025-AA-000	Caudete	(11206)
		v 2 0 0 10 24 251 172	

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2018 (Unidad: Euros)

1.(+) FONDOS LÍQUIDOS R29t 2.194.122,40 2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO R09t 2.425.068,11 (+) Del Presupuesto corriente R01 686.764,63 (+) De Presupuestos cerrados R02 1.659.548,47 (+) De Otras operaciones no presupuestarias R04 78.755,01 3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO R19t 2.141.974,17 (+) Del Presupuesto corriente R11 105.871,27 (+) De Presupuestos cerrados R12 12.373,52		CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
(+) Del Presupuesto corriente R01 686.764,63 (+) De Presupuestos cerrados R02 1.659.548,47 (+) De Otras operaciones no presupuestarias R04 78.755,01 3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO R19t 2.141.974,17 (+) Del Presupuesto corriente R11 105.871,27 (+) De Presupuestos cerrados R12 12.373,52	1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	2.194.122,40]
(+) De Presupuestos cerrados R02 1.659.548,47 (+) De Otras operaciones no presupuestarias R04 78.755,01 3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO R19t 2.141.974,17 (+) Del Presupuesto corriente R11 105.871,27 (+) De Presupuestos cerrados R12 12.373,52	2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	2.425.068,11]
(+) De Otras operaciones no presupuestarias R04 78.755,01 3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO R19t 2.141.974,17 (+) Del Presupuesto corriente R11 105.871,27 (+) De Presupuestos cerrados R12 12.373,52	(+) Del Presupuesto corriente	R01	686.764,63]
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (+) Del Presupuesto corriente (+) De Presupuestos cerrados R11 105.871,27 R12 12.373,52	(+) De Presupuestos cerrados	R02	1.659.548,47]
(+) Del Presupuesto corriente R11 105.871,27 (+) De Presupuestos cerrados R12 12.373,52	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	78.755,01]
(+) De Presupuestos cerrados R12 12.373,52	3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	2.141.974,17]
	(+) Del Presupuesto corriente	R11	105.871,27]
(L) Do Operaciones no procupuestarias	(+) De Presupuestos cerrados	R12	12.373,52]
(+) De Operaciones no presupuestanas	(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	2.023.729,38]

1 de 2 08/11/2018 12:21

4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-72.417,26	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	178.510,64	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	106.093,38	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	2.404.799,08	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	0,00	\checkmark
III. Exceso de financiación afectada	R42	0,00	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	2.404.799,08	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59t	0,00	
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	0,00	
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	2.404.799,08	
(*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo par	a confirmar.		

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario



2 de 2 08/11/2018 12:21