



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

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

v.2.0.8-10.34.251.173

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2018

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
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	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	2.023.729,38	

4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	<input type="text" value="-72.417,26"/>	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	<input type="text" value="178.510,64"/>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	<input type="text" value="106.093,38"/>	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	<input type="text" value="2.404.799,08"/>	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	<input type="text" value="0,00"/>	<input checked="" 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="2.404.799,08"/>	
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 período	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="2.404.799,08"/>	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR