



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

Entidad Local:

v.2.0.8-10.34.251.173

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 (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	<input type="text" value="869.042,53"/>	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	<input type="text" value="2.124.407,59"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	<input type="text" value="593.967,47"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	<input type="text" value="1.502.924,99"/>	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	<input type="text" value="27.515,13"/>	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	<input type="text" value="767.594,17"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	<input type="text" value="150.589,33"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	<input type="text" value="308.810,64"/>	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	<input type="text" value="308.194,20"/>	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	<input type="text" value="9.430,42"/>	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	<input type="text" value="133.860,65"/>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	<input type="text" value="143.291,07"/>	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	<input type="text" value="2.235.286,37"/>	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	<input type="text" value="695.393,08"/>	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	<input type="text" value="57.229,21"/>	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	<input type="text" value="1.482.664,08"/>	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59t	<input type="text" value="143.291,07"/>	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	R69t	<input type="text" value="1.112,14"/>	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	<input type="text" value="1.338.260,87"/>	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR