



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)

LOS DATOS SE HAN ALMACENADO CORRECTAMENTE.

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	<input type="text" value="1.430.750,88"/>	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	<input type="text" value="1.595.220,67"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	<input type="text" value="260.450,83"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	<input type="text" value="1.297.280,08"/>	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	<input type="text" value="37.489,76"/>	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	<input type="text" value="406.736,63"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	<input type="text" value="153.455,90"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	<input type="text" value="133.483,17"/>	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	<input type="text" value="119.797,56"/>	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	<input type="text" value="4.065.955,84"/>	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	<input type="text" value="933.001,81"/>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	<input type="text" value="4.998.957,65"/>	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	<input type="text" value="6.685.190,76"/>	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	<input type="text" value="547.326,12"/>	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	<input type="text" value="637.808,28"/>	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	<input type="text" value="5.500.056,36"/>	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59t	<input type="text" value="5.018.407,70"/>	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	R69t	<input type="text" value="50.408,06"/>	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	<input type="text" value="431.240,60"/>	

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

LOS DATOS SE HAN ALMACENADO CORRECTAMENTE.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR