



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

Entidad Local:

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 (*)
<b>1.(+) FONDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R29t</b>	<b>10.253.903,35</b>	
<b>2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>	<b>R09t</b>	<b>17.624.083,15</b>	
(+) Del Presupuesto corriente	<b>R01</b>	<b>7.090.651,84</b>	
(+) De Presupuestos cerrados	<b>R02</b>	<b>10.521.061,77</b>	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	<b>R04</b>	<b>12.369,54</b>	
<b>3.-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>	<b>R19t</b>	<b>2.333.431,91</b>	
(+) Del Presupuesto corriente	<b>R11</b>	<b>1.166.883,80</b>	
(+) De Presupuestos cerrados	<b>R12</b>	<b>72.027,23</b>	
(+) De Operaciones no presupuestarias	<b>R15</b>	<b>1.094.520,88</b>	
<b>4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>	<b>R89t</b>	<b>-8.475.588,55</b>	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	<b>R06</b>	<b>8.483.662,33</b>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	<b>R16</b>	<b>8.073,78</b>	
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)</b>	<b>R39t</b>	<b>17.068.966,04</b>	
II. Saldos de dudoso cobro	<b>R41</b>	<b>7.224.698,84</b>	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	<b>R42</b>	<b>3.296.255,44</b>	<input type="checkbox"/>
<b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)</b>	<b>R49t</b>	<b>6.548.011,76</b>	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	<b>R59t</b>	<b>29.942,54</b>	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	<b>R69t</b>	<b>6.659,01</b>	<input type="checkbox"/>
<b>VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)</b>	<b>R79t</b>	<b>6.511.410,21</b>	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR