



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

Entidad Local: **11-36-060-AA-000** **Vilagarcía de Arousa** (17064)

v.2.0.8-10.34.251.106

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	4.204.844,07	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	21.105.865,69	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	10.252.761,52	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	10.839.915,63	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	13.188,54	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	2.402.837,88	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	1.059.545,00	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	72.462,87	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	1.270.830,01	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-5.237.088,91	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	5.245.162,69	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	8.073,78	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	17.670.782,97	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	7.458.618,54	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	2.363.043,35	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	7.849.121,08	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59t	34.595,66	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	R69t	12.670,30	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	7.801.855,12	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR