



Enviar Incidencia

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2018

Entidad Local:

v.4.0.9-10.34.251.174

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2018

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	<input type="text" value="6.672.315,45"/>	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	<input type="text" value="13.339.303,57"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	<input type="text" value="2.947.346,11"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	<input type="text" value="10.379.587,92"/>	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	<input type="text" value="12.369,54"/>	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	<input type="text" value="5.180.423,88"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	<input type="text" value="4.056.489,01"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	<input type="text" value="74.519,42"/>	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	<input type="text" value="1.049.415,45"/>	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	<input type="text" value="-2.830.471,99"/>	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	<input type="text" value="2.845.561,31"/>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	<input type="text" value="15.089,32"/>	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	<input type="text" value="12.000.723,15"/>	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	<input type="text" value="7.066.927,25"/>	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	<input type="text" value="2.859.137,65"/>	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	<input type="text" value="2.074.658,25"/>	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59t	<input type="text" value="173.755,92"/>	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	<input type="text" value="16.887,29"/>	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	<input type="text" value="1.884.015,04"/>	

(*) 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