



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

Entidad Local:

v.2.0.8-10.34.251.105

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 (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	<input type="text" value="1.830.592,81"/>	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	<input type="text" value="1.405.829,68"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	<input type="text" value="132.832,73"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	<input type="text" value="1.237.454,84"/>	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	<input type="text" value="35.542,11"/>	
3.-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	<input type="text" value="236.162,78"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	<input type="text" value="74.071,51"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	<input type="text" value="80.634,42"/>	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	<input type="text" value="81.456,85"/>	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	<input type="text" value="3.688.456,88"/>	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	<input type="text" value="1.311.214,53"/>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	<input type="text" value="4.999.671,41"/>	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	<input type="text" value="6.688.716,59"/>	
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="837.846,46"/>	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	<input type="text" value="5.303.544,01"/>	
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 periodo	R69t	<input type="text" value="50.321,62"/>	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	<input type="text" value="234.814,69"/>	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR