



Enviar Incidencia

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

Entidad Local:

v.4.0.9-10.34.251.173

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="2.243.922,98"/> | |
| 2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | R09t | <input type="text" value="1.302.258,53"/> | |
| (+) Del Presupuesto corriente | R01 | <input type="text" value="281.751,65"/> | |
| (+) De Presupuestos cerrados | R02 | <input type="text" value="1.018.812,01"/> | |
| (+) De Otras operaciones no presupuestarias | R04 | <input type="text" value="1.694,87"/> | |
| 3.-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | R19t | <input type="text" value="198.350,60"/> | |
| (+) Del Presupuesto corriente | R11 | <input type="text" value="87.696,24"/> | |
| (+) De Presupuestos cerrados | R12 | <input type="text" value="43.331,07"/> | |
| (+) De Operaciones no presupuestarias | R15 | <input type="text" value="67.323,29"/> | |
| 4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN | R89t | <input type="text" value="-616.394,26"/> | |
| (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | R06 | <input type="text" value="1.008.356,48"/> | |
| (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | R16 | <input type="text" value="391.962,22"/> | |
| I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4) | R39t | <input type="text" value="2.731.436,65"/> | |
| 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="786.758,52"/> | <input type="checkbox"/> |
| IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) | R49t | <input type="text" value="1.397.352,01"/> | |
| V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período | R59t | <input type="text" value="414.759,12"/> | <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="932.271,27"/> | |

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR