



Enviar Incidencia

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

Entidad Local:

v.4.0.9-10.34.251.105

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="809.920,62"/>	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	<input type="text" value="111.385,06"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	<input type="text" value="58.229,21"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	<input type="text" value="7.890,05"/>	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	<input type="text" value="45.265,80"/>	
3.-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	<input type="text" value="40.459,57"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	<input type="text" value="28.841,03"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	<input type="text" value="0,00"/>	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	<input type="text" value="11.618,54"/>	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	<input type="text" value="10.590,42"/>	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	<input type="text" value="21.295,32"/>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	<input type="text" value="31.885,74"/>	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	<input type="text" value="891.436,53"/>	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	<input type="text" value="3.534,34"/>	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	<input type="text" value="0,00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	<input type="text" value="887.902,19"/>	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59t	<input type="text" value="0,00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	R69t	<input type="text" value="0,00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	<input type="text" value="887.902,19"/>	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR