



Enviar Incidencia

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local:

v.4.0.9-10.34.251.106

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2018

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	<input type="text" value="1.853.981,92"/>	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	<input type="text" value="14.165.126,15"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	<input type="text" value="3.071.130,67"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	<input type="text" value="11.080.806,94"/>	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	<input type="text" value="13.188,54"/>	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	<input type="text" value="1.980.581,27"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	<input type="text" value="757.204,29"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	<input type="text" value="79.679,38"/>	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	<input type="text" value="1.143.697,60"/>	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	<input type="text" value="-969.996,73"/>	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	<input type="text" value="978.070,51"/>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	<input type="text" value="8.073,78"/>	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	<input type="text" value="13.068.530,07"/>	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	<input type="text" value="7.564.706,85"/>	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	<input type="text" value="2.421.963,10"/>	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	<input type="text" value="3.081.860,12"/>	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59t	<input type="text" value="58.827,63"/>	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	<input type="text" value="81.875,64"/>	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	<input type="text" value="2.941.156,85"/>	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR