



[Enviar Incidencia](#)

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

Entidad Local: (11206)

v.4.0.9-10.34.251.106

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	1.259.549,34	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	2.294.022,40	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	721.004,58	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	1.473.683,53	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	99.334,29	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	2.158.494,17	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	388.736,88	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	10.917,23	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	1.758.840,06	

4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	<input type="text" value="56.499,80"/>	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	<input type="text" value="11.507,28"/>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	<input type="text" value="68.007,08"/>	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	<input type="text" value="1.451.577,37"/>	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	<input type="text" value="842.074,05"/>	<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="609.503,32"/>	
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="14.912,90"/>	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	<input type="text" value="594.590,42"/>	
(*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.			

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario