



Enviar Incidencia

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

Entidad Local: 08-45-168-AA-000 Toledo (12364)

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	31.110.136,77	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	38.599.313,71	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	18.545.215,78	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	18.183.524,39	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	1.870.573,54	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	9.933.118,13	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	5.862.558,62	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	49.264,76	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	4.021.294,75	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-9.854.049,79	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	11.036.647,53	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	1.182.597,74	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	49.922.282,56	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	10.759.822,23	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	39.162.460,33	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de periodo	R59t	396.742,61	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	2.173,95	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI)	R79t	38.763.543,77	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR