


[Enviar Incidencia](#)

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

Entidad Local: **04-07-027-AV-001** **Llar d'infants d'Inca** (4628)

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	15.582,11	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	114.419,12	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	9.872,07	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	104.451,05	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	96,00	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	61.519,31	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	36.184,46	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	0,00	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	25.334,85	

4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	<input type="text" value="0,00"/>	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	<input type="text" value="0,00"/>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	<input type="text" value="0,00"/>	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	<input type="text" value="68.481,92"/>	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	<input type="text" value="3.785,27"/>	<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="64.696,65"/>	
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 periodo	R69t	<input type="text" value="228,31"/>	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	<input type="text" value="64.468,34"/>	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR