



Enviar Incidencia

## Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2018

Entidad Local: **16-26-036-AA-000** **Calahorra** (20256)

v.1.0.9-10.34.251.73

### Anexo F.1.1.8: Remanente de Tesorería

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Confirm. importe cero (*)
<b>1.(+) FONDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R29t</b>	<b>3.785.006,05</b>
<b>2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>	<b>R09t</b>	<b>8.045.562,30</b>
(+) Del Presupuesto corriente	<b>R01</b>	<b>4.221.311,56</b>
(+) De Presupuestos cerrados	<b>R02</b>	<b>3.612.209,15</b>
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	<b>R04</b>	<b>212.041,59</b>
<b>3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>	<b>R19t</b>	<b>2.246.267,66</b>
(+) Del Presupuesto corriente	<b>R11</b>	<b>1.488.748,67</b>
(+) De Presupuestos cerrados	<b>R12</b>	<b>191.577,40</b>
(+) De Operaciones no presupuestarias	<b>R15</b>	<b>565.941,59</b>
<b>4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>	<b>R89t</b>	<b>-36.793,80</b>
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	<b>R06</b>	<b>58.035,16</b>
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	<b>R16</b>	<b>21.241,36</b>
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)</b>	<b>R39t</b>	<b>9.547.506,89</b>
II. Saldos de dudoso cobro	<b>R41</b>	<b>1.907.314,34</b> <input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	<b>R42</b>	<b>0,00</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)</b>	<b>R49t</b>	<b>7.640.192,55</b>
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	<b>R59t</b>	<b>0,00</b> <input checked="" type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	<b>R69t</b>	<b>14.083,84</b> <input type="checkbox"/>
<b>VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)</b>	<b>R79t</b>	<b>7.626.108,71</b>

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

En cumplimiento del artículo 193 bis del Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales (TRLHL) se comunica el criterio adoptado en la determinación de los derechos de difícil o imposible recaudación (\*\*):

Criterio (1):

Observaciones:

(\*\*) Como regla general, los derechos pendientes de cobro que correspondan a derechos de otras Administraciones Públicas o bien, estén garantizados, no habrán de ser objeto de provisión por dudoso cobro en tanto que no cabe esperar la insolvencia del deudor.

(1) Es obligatorio seleccionar un criterio

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR