



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2019

 Entidad Local: **17-46-097-AA-000** Cofrentes **(21285)** s.l. 0.14
 10.34.751.75

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS												
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO					PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS FIN DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE		TOTAL	CERRADOS		TOTAL	TOTAL	PREVISIÓN RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES (3)					
NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES		INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	OCTUBRE			NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						9.730.043,32	12.882.860,73	13.562.860,73	13.505.860,73	12.882.860,73	9.730.043,32		
Cobros presupuestarios		8.635.060,36			181.199,60	8.816.259,96	1.593.000,00	856.000,00	141.600,00	2.590.600,00	11.406.859,96		
1. Impuestos directos		5.273.384,93			1.949,29	5.275.334,22	1.500.000,00	690.000,00	0,00	2.190.000,00	7.465.334,22		
2. Impuestos indirectos		1.900.303,38			17.776,56	1.918.079,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918.079,94		
3. Tasas y otros ingresos		93.984,90			0,00	93.984,90	70.000,00	8.000,00	7.000,00	85.000,00	178.984,90		
4. Transferencias corrientes		139.664,56			0,00	139.664,56	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00	193.664,56		
5. Ingresos patrimoniales		102.070,10			45.000,00	147.070,10	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	282.070,10		
6. Enajenación de inversiones reales		138.439,66			0,00	138.439,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	153.439,66		
7. Transferencias de capital		987.212,83			116.473,75	1.103.686,58	0,00	0,00	111.600,00	111.600,00	1.215.286,58		
8. Activos financieros		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9. Pasivos financieros		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cobros no presupuestarios		916.990,78			0,00	916.990,78	0,00	0,00	0,00	0,00	916.990,78		
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pagos Presupuestarios	3.004.359,42	3.139.482,78	6.143.842,20	2.411,96	0,00	2.411,96	6.146.254,16	913.000,00	913.000,00	913.000,00	2.739.000,00	8.885.254,16	
1. Gastos de personal	1.415.527,73	0,00	1.415.527,73	0,00	0,00	1.415.527,73	226.000,00	226.000,00	226.000,00	678.000,00	2.093.527,73		
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	1.756.015,51	1.756.015,51	2.284,75	0,00	2.284,75	192.000,00	192.000,00	192.000,00	576.000,00	2.334.300,26		
3. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Transferencias corrientes	582.852,82	0,00	582.852,82	0,00	0,00	582.852,82	79.000,00	79.000,00	79.000,00	237.000,00	819.852,82		
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. Inversiones reales	1.005.978,81	1.383.467,21	2.389.446,02	127,21	0,00	127,21	416.000,00	416.000,00	416.000,00	1.248.000,00	3.637.573,35		
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pagos no presupuestarios	434.179,17	0,00	434.179,17	0,00	0,00	434.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	434.179,17		
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fondos líquidos al final del periodo						12.882.860,73	13.562.860,73	13.505.860,73	12.734.460,73	12.734.460,73	12.734.460,73		

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará:

- En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2019 (a 01-01-2019).
- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

- En la columna "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo líquido previsto al INICIO DEL 4º. TRIMESTRE.

(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

(5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos en el Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2019

Entidad Local: **17-46-097-AA-000** Cofrentes (27285) v. 1.0.14

10.34.751.75

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado

Deuda viva PDE al final del período

Entidad	Deuda a corto plazo	Emisiones de deuda	Operaciones con Entidades de crédito	Factoring sin recurso	Arrendamiento financiero	Asociaciones publico privadas	Pagos aplazados por operaciones con terceros	Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas solo FFEELL (1)	Total Deuda viva PDE al final de período
17-46-097-AA-000 Cofrentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Corporación Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Deuda viva PDE **0,00**

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto al final del periodo de la Corporación Local:

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR

APLICACION PRESUPUESTARIA P.G.C.P	PREVISIÓN			EJECUCIÓN		
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA	DERECHOS REC. NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
1 Impuestos directos	7.423.000,00	0,00	7.423.000,00	6.773.384,93	5.273.384,93	1.500.000,00
2 Impuestos indirectos	1.000,00	0,00	1.000,00	2.296.703,38	1.900.303,38	396.400,00
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	89.898,83	0,00	89.898,83	93.984,90	93.984,90	0,00
4 Transferencia corrientes	232.020,24	0,00	232.020,24	139.664,56	139.664,56	0,00
5 Ingresos patrimoniales	144.471,61	0,00	144.471,61	119.559,10	102.070,10	17.489,00
6 Enajenación de inversiones reales	60.000,00	0,00	60.000,00	138.439,66	138.439,66	0,00
7 Transferencias de capital	939.609,32	0,00	939.609,32	1.216.284,13	987.212,83	229.071,30
TOTAL INGRESOS	8.890.000,00	0,00	8.890.000,00	10.778.020,66	8.635.060,36	2.142.960,30

APLICACION PRESUPUESTARIA P.G.C.P	PREVISIÓN			EJECUCIÓN		
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA	DERECHOS REC. NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
11200 Impuesto Bienes Inm. nat. rústica 72400	10.000,00	0,00	10.000,00	7.742,65	7.742,65	0,00
11301 Impuesto Bienes Inm. nat. urbana 72400	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	6.732.480,80	5.232.480,80	1.500.000,00
11500 Impuestos vehiculos tracción mecan. 72500	23.000,00	0,00	23.000,00	650,00	650,00	0,00
13000 Impuesto sobre Actividades Económi. 72700	690.000,00	0,00	690.000,00	32.511,48	32.511,48	0,00
29000 Impuestos sobre Construcciones 73300	1.000,00	0,00	1.000,00	2.296.703,38	1.900.303,38	396.400,00
31100 TASA RESIDENCIA 7400	40.000,00	0,00	40.000,00	32.881,11	32.881,11	0,00
31301 UTILIZACION PISCINA 74000	20.000,00	0,00	20.000,00	23.426,95	23.426,95	0,00
32104 LUDOTECA Y ESCUELA DE VERANO 74000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.545,00	3.545,00	0,00
34302 Utilización instalaciones deportiva 74100	5.000,00	0,00	5.000,00	4.241,00	4.241,00	0,00
34403 CASTILLO 74100	10.000,00	0,00	10.000,00	5.677,00	5.677,00	0,00
34901 Vados permanentes 74100	225,00	0,00	225,00	227,43	227,43	0,00
34930 Rieles, postes, palomillas, etc. 74100	10.000,00	0,00	10.000,00	8.571,17	8.571,17	0,00
39211 Recargo de apremio 76900	120,00	0,00	120,00	171,68	171,68	0,00
39900 Otros ingresos diversos 77700	1.553,83	0,00	1.553,83	15.243,56	15.243,56	0,00
42000 De la Administración Gral. Estado 75010	220.000,00	0,00	220.000,00	139.664,56	139.664,56	0,00
47000 PARA FINES INTERES PUBLICO 75000	12.020,24	0,00	12.020,24	0,00	0,00	0,00
52000 INTERESES DE DEPOSTIOS 76200	1.500,00	0,00	1.500,00	1.462,28	1.462,28	0,00
54100 Producto arrendamiento fincas urb. 77600	140.120,00	0,00	140.120,00	17.995,00	506,00	17.489,00
55400 Aprovechamientos agrícolas y fores. 77600	2.851,61	0,00	2.851,61	100.101,82	100.101,82	0,00
61900 VENTA DE VIVIENDAS 22100	60.000,00	0,00	60.000,00	138.439,66	138.439,66	0,00
72002 DIRECCION GENERAL DE ENERGIA 75610	111.600,00	0,00	111.600,00	179.697,71	179.697,71	0,00
SUMA Y SIGUE	8.061.990,68	0,00	8.061.990,68	9.741.434,24	7.827.545,24	1.913.889,00

APLICACION PRESUPUESTARIA P.G.C.P	PREVISIÓN			EJECUCIÓN		
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA	DERECHOS REC. NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
72390 ENRESA 75000	446.400,00	0,00	446.400,00	447.600,00	447.600,00	0,00
75000 De la Administración General Cdad.A 75000	237.500,00	0,00	237.500,00	383.373,66	226.788,66	156.585,00
76100 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 75000	144.109,32	0,00	144.109,32	205.612,76	133.126,46	72.486,30
TOTAL INGRESOS	8.890.000,00	0,00	8.890.000,00	10.778.020,66	8.635.060,36	2.142.960,30

EJERCICIO 2016

APLICACION PRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL DERECHOS REC.	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECAUDADOS	PENDIENTE RECAUDAR
11200 Impuesto Bienes Inm. nat. rústica	309,20	0,00	0,00	109,46	199,74
11301 Impuesto Bienes Inm. nat. urbana	1.049,52	0,00	0,00	234,36	815,16
11500 Impuestos vehiculos tracción mecan.	190,76	0,00	0,00	0,00	190,76
TOTAL INGRESOS 2016	1.549,48	0,00	0,00	343,82	1.205,66

SUMA Y SIGUE

1.549,48

0,00

0,00

343,82

1.205,66

EJERCICIO 2017

APLICACION PRESUPUESTARIA		SALDO INICIAL DERECHOS REC.	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECAUDADOS	PENDIENTE RECAUDAR
11200	Impuesto Bienes Inm. nat. rústica	461,65	0,00	0,00	323,06	138,59
11301	Impuesto Bienes Inm. nat. urbana	1.139,40	0,00	0,00	105,63	1.033,77
11500	Impuestos vehiculos tracción mecan.	821,52	0,00	0,00	0,00	821,52
TOTAL INGRESOS 2017		2.422,57	0,00	0,00	428,69	1.993,88

SUMA Y SIGUE

3.972,05

0,00

0,00

772,51

3.199,54

EJERCICIO 2018

APLICACION PRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL DERECHOS REC.	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECAUDADOS	PENDIENTE RECAUDAR
11200 Impuesto Bienes Inm. nat. rústica	856,00	0,00	0,00	145,44	710,56
11301 Impuesto Bienes Inm. nat. urbana	1.071,30	0,00	0,00	139,29	932,01
11500 Impuestos vehiculos tracción mecan.	1.639,60	0,00	0,00	892,05	747,55
29000 Impuestos sobre Construcciones	30.157,66	-12.381,10	0,00	17.776,56	0,00
47000 PARA FINES INTERES PUBLICO	12.020,24	0,00	0,00	0,00	12.020,24
54100 Producto arrendamiento fincas urb.	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
75000 De la Administración General Cdad.A	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
76100 De Diputaciones,Consejos o Cabildos	4.473,75	0,00	0,00	4.473,75	0,00
TOTAL INGRESOS 2018	207.218,55	-12.381,10	0,00	180.427,09	14.410,36
TOTAL INGRESOS	211.190,60	-12.381,10	0,00	181.199,60	17.609,90

EJERCICIO: 2019

FECHA: 30/09/2019

APLICACION PRES. P.G.C.P	PREVISIÓN			ESTADO PRESUP.	EJECUCIÓN		
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA		OBLIGACIONES REC. NETAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO
1	GASTOS DE PERSONAL 2.095.000,00	0,00	2.095.000,00	679.472,27	1.415.527,73	1.415.527,73	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.335.000,00	0,00	2.335.000,00	578.984,49	1.756.015,51	1.756.015,51	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 822.000,00	0,00	822.000,00	239.147,18	582.852,82	582.852,82	0,00
6	INVERSIONES REALES 3.638.000,00	0,00	3.638.000,00	1.248.553,86	2.389.446,14	2.389.446,14	0,00
TOTAL GASTOS	8.890.000,00	0,00	8.890.000,00	2.746.157,80	6.143.842,20	6.143.842,20	0,00

APLICACION PRES. P.G.C.P	PREVISIÓN			ESTADO PRESUP.	EJECUCIÓN			
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA		OBLIGACIONES REC. NETAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO	
10000 912 64000	Retribuciones básicas y otras remun	45.000,00	0,00	45.000,00	15.840,00	29.160,00	29.160,00	0,00
12000 922 64000	Retribuciones básicas	160.000,00	0,00	160.000,00	62.803,89	97.196,11	97.196,11	0,00
12100 922 64000	Retribuciones complementarias	115.000,00	0,00	115.000,00	58.338,64	56.661,36	56.661,36	0,00
13100 922 64000	Laboral eventual	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	391.500,64	808.499,36	808.499,36	0,00
15000 922 64000	Productividad	30.000,00	0,00	30.000,00	7.301,89	22.698,11	22.698,11	0,00
15100 922 64000	Gratificaciones	15.000,00	0,00	15.000,00	10.176,89	4.823,11	4.823,11	0,00
16000 211 64000	Cuotas sociales	500.000,00	0,00	500.000,00	125.377,41	374.622,59	374.622,59	0,00
16008 211 64000	Asistencia médico farmaceutica	30.000,00	0,00	30.000,00	8.132,91	21.867,09	21.867,09	0,00
21200 151 62200	Edificios y otras construcciones	300.000,00	0,00	300.000,00	77.801,56	222.198,44	222.198,44	0,00
21400 440 62200	Material de transporte	90.000,00	0,00	90.000,00	45.380,43	44.619,57	44.619,57	0,00
21900 920 62200	Material técnico y especial	30.000,00	0,00	30.000,00	2.391,71	27.608,29	27.608,29	0,00
22000 922 62900	Material de oficina	60.000,00	0,00	60.000,00	31.596,50	28.403,50	28.403,50	0,00
22100 922 62900	Suministro de electricidad	160.000,00	0,00	160.000,00	55.757,75	104.242,25	104.242,25	0,00
22103 440 62900	Combustibles	60.000,00	0,00	60.000,00	18.441,83	41.558,17	41.558,17	0,00
22104 922 62900	Vestuario	35.000,00	0,00	35.000,00	20.434,57	14.565,43	14.565,43	0,00
22110 922 62900	Productos de limpieza	20.000,00	0,00	20.000,00	3.594,13	16.405,87	16.405,87	0,00
22200 491 62900	Comunicaciones	50.000,00	0,00	50.000,00	4.884,39	45.115,61	45.115,61	0,00
22400 922 62500	Primas de seguros	50.000,00	0,00	50.000,00	16.893,63	33.106,37	33.106,37	0,00
22699 920 62900	GASTOS DIVERSOS	730.000,00	0,00	730.000,00	85.116,09	644.883,91	644.883,91	0,00
22700 920 62900	Trabajos realizados por otras emp.	250.000,00	0,00	250.000,00	94.316,54	155.683,46	155.683,46	0,00
22701 231 62900	RESIDENCIA DE ANCIANOS	450.000,00	0,00	450.000,00	97.950,16	352.049,84	352.049,84	0,00
22702 231 62300	AYUDA A DOMICILIO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.707,40	3.292,60	3.292,60	0,00
23000 912 62900	Dietas de Cargos elecivos	35.000,00	0,00	35.000,00	13.667,20	21.332,80	21.332,80	0,00
SUMA Y SIGUE		4.425.000,00	0,00	4.425.000,00	1.254.406,16	3.170.593,84	3.170.593,84	0,00

EJERCICIO: 2019

FECHA: 30/09/2019

APLICACION PRES. P.G.C.P	PREVISIÓN			ESTADO PRESUP.	EJECUCIÓN		
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA		OBLIGACIONES REC. NETAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO
23020 922 62900	Dietas de otro personal 5.000,00	0,00	5.000,00	4.050,60	949,40	949,40	0,00
47101 422 65110	AYUDAS EMPRESAS 325.000,00	0,00	325.000,00	80.932,31	244.067,69	244.067,69	0,00
48100 324 65010	Premios, becas y pensiones estudio 150.000,00	0,00	150.000,00	71.455,10	78.544,90	78.544,90	0,00
48900 922 65010	Otras transferencias 327.000,00	0,00	327.000,00	79.271,56	247.728,44	247.728,44	0,00
49000 922 65010	Ayudas al tercer Mundo 20.000,00	0,00	20.000,00	7.488,21	12.511,79	12.511,79	0,00
60000 922 21000	Solares 98.000,00	0,00	98.000,00	90.900,00	7.100,00	7.100,00	0,00
61900 922 21200	TRABAJADORES OBRAS VARIAS 1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	394.021,13	1.005.978,87	1.005.978,87	0,00
61901 922 21200	OBRAS 1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	423.104,71	1.276.895,29	1.276.895,29	0,00
62400 920 21800	ADQUISICION MAQUINARIA 50.000,00	0,00	50.000,00	45.550,83	4.449,17	4.449,17	0,00
68200 432 21100	Balneario 90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
68201 432 21100	INVERSIONES PRODUCTIVAS 300.000,00	0,00	300.000,00	204.977,19	95.022,81	95.022,81	0,00
TOTAL GASTOS	8.890.000,00	0,00	8.890.000,00	2.746.157,80	6.143.842,20	6.143.842,20	0,00

EJERCICIO 2018

FECHA: 30/09/2019

APLICACION PRESUPUESTARIA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS				PAGOS ORDENADOS			OBLIGACIONES PENDIENTES DE ORDENAR		PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR	
	SALDO INICIAL	RECTIFICACIÓN INICIAL	SALDO INICIAL	RECTIFICACIÓN INICIAL	SALDO INICIAL	RECTIFICACIÓN INICIAL	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	DE ORDENAR	DE REALIZAR	
2											
	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
	2.284,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,75	2.284,75	0,00	0,00	
6											
	INVERSIONES REALES										
	127,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,21	127,21	0,00	0,00	
	TOTAL GASTOS 2018										
	2.411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,96	2.411,96	0,00	0,00	
	TOTAL GASTOS										
	2.411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,96	2.411,96	0,00	0,00	

APLICACION PRESUPUESTARIA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS			PAGOS		OBLIGACIONES PENDIENTES DE ORDENAR		PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR	
		SALDO INICIAL	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	SALDO INICIAL	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	DE ORDENAR	DE REALIZAR	
22000 922	Material de oficina	240,89	0,00	0,00	0,00	240,89	240,89	0,00	0,00	
22103 440	Combustibles	1.863,87	0,00	0,00	0,00	1.863,87	1.863,87	0,00	0,00	
22200 491	Comunicaciones	179,99	0,00	0,00	0,00	179,99	179,99	0,00	0,00	
61901 922	OBRAS	127,21	0,00	0,00	0,00	127,21	127,21	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS 2018		2.411,96	0,00	0,00	0,00	2.411,96	2.411,96	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS		2.411,96	0,00	0,00	0,00	2.411,96	2.411,96	0,00	0,00	

ESTADO DE EJECUCIÓN NO PRESUPUESTARIA

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL			CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL		
		DEUDOR	MODIF.	ACREEDOR			MODIF.	DEUDOR	ACREEDOR
10010 5650	Fianza Obra Carretera	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
10042 44000	DEUDORES POR IVA	8.515,28	0,00	0,00	23.072,65	28.849,96	2.737,97	0,00	0,00
10050 44900	Anticipos y Préstamos Concedidos	2.900,00	0,00	0,00	11.784,89	12.814,84	1.870,05	0,00	0,00
20001 47510	I.R.P.F. Retención Trabajo Personal	0,00	0,00	63.358,34	175.192,78	165.275,91	0,00	53.441,47	0,00
20030 47600	Cuota del trabajador a la Seg. Soc.	0,00	0,00	0,00	130.996,25	127.667,30	3.328,95	0,00	0,00
20040 47500	Hacienda Pública Acreed. por I.V.A.	0,00	0,00	12.951,57	31.583,99	23.072,65	0,00	4.440,23	0,00
20080 56100	Fianzas de ejecución de obras.	0,00	0,00	4.075,76	0,00	770,00	0,00	4.845,76	0,00
20081 56000	FIANZA VENTA DE VIVIENDAS	0,00	0,00	6.585,00	915,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00
20140 56100	Depositos de Varios	0,00	0,00	0,00	37.560,96	32.495,54	5.065,42	0,00	0,00
20141 56100	FONDO DE MEJORAS	0,00	0,00	4.822,71	0,00	17.665,03	0,00	22.487,74	0,00
70300	Otros Valores	0,00	0,00	100.231,57	0,00	425.306,90	0,00	525.538,47	0,00
91001 47700	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	0,00	0,00	23.072,65	23.072,65	0,00	0,00	0,00
TOTALES		71.415,28	0,00	192.024,95	434.179,17	916.990,78	13.002,39	616.423,67	0,00

AYT. COFRENTES
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

Cuentas	Componentes	2019		2018	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		12.457.553,83		9.730.043,32
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		2.170.948,24		282.605,88
430	- (+) del Presupuesto corriente	2.147.728,87		207.218,55	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	17.609,90		3.972,05	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	5.609,47		71.415,28	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		83.492,28		94.205,34
400	- (+) del Presupuesto corriente	0,00		2.411,96	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	83.492,28		91.793,38	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		0,00
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		14.545.009,79		9.918.443,86
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		0,00		993,01
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		14.545.009,79		9.917.450,85