



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1724) v.1.1.7-

10.34.251.74

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2020

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	<input type="text" value="22.329.867,04"/>	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	<input type="text" value="50.898.292,87"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	<input type="text" value="20.392.975,08"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	<input type="text" value="29.449.431,50"/>	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	<input type="text" value="1.055.886,29"/>	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	<input type="text" value="9.232.952,37"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	<input type="text" value="2.794.229,51"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	<input type="text" value="2.456.466,80"/>	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	<input type="text" value="3.982.256,06"/>	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	<input type="text" value="-8.188.988,64"/>	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	<input type="text" value="8.242.416,59"/>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	<input type="text" value="53.427,95"/>	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	<input type="text" value="55.806.218,90"/>	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	<input type="text" value="22.500.000,00"/>	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	<input type="text" value="28.990.030,96"/>	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	<input type="text" value="4.316.187,94"/>	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	R59t	<input type="text" value="47.602,45"/>	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	<input type="text" value="853.392,70"/>	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	<input type="text" value="3.415.192,79"/>	

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

(1) Este importe se corresponde con el saldo de la cuenta 4131 "Acreedores por operaciones devengadas" introducida por la Orden HAC/1364/2018, de 12 de diciembre, por la que se modifican los planes de cuentas locales anexas a las instrucciones de los modelos normal y simplificado de contabilidad local. En el caso de que no se realice la subdivisión de la cuenta 413 "Acreedores por operaciones devengadas" entre la 4130 y 4131 en este apartado sólo se contabilizará la parte de la cuenta 413 que equivale a la 4131.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR