



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local:

v.1.1.5-10.34.251.72

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2020

(Unidad: Euros)

| | CÓDIGO | Situación a final trimestre vencido | Confirm. importe cero (*) |
|--|-------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1.(+) FONDOS LÍQUIDOS | R29t | 1.704.268,60 | |
| 2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | R09t | 8.272.102,47 | |
| (+) Del Presupuesto corriente | R01 | 5.814.814,99 | |
| (+) De Presupuestos cerrados | R02 | 2.384.287,01 | |
| (+) De Otras operaciones no presupuestarias | R04 | 73.000,47 | |
| 3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | R19t | 1.586.235,89 | |
| (+) Del Presupuesto corriente | R11 | 249.718,47 | |
| (+) De Presupuestos cerrados | R12 | 68.763,61 | |
| (+) De Operaciones no presupuestarias | R15 | 1.267.753,81 | |
| 4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN | R89t | 16.654,19 | |
| (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | R06 | 59.832,94 | |
| (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | R16 | 76.487,13 | |
| I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4) | R39t | 8.406.789,37 | |
| II. Saldos de dudoso cobro | R41 | 1.325.089,31 | <input type="checkbox"/> |
| III. Exceso de financiación afectada | R42 | 153.792,70 | <input type="checkbox"/> |
| IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) | R49t | 6.927.907,36 | |
| V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de periodo (1) | R59t | 103.670,58 | <input type="checkbox"/> |
| VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo | R69t | 246.412,76 | <input type="checkbox"/> |
| VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI) | R79t | 6.577.824,02 | |

(*) 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 anexos 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