



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

Entidad Local:

v.1.1.7-10.34.251.73

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2020

(Unidad: Euros)

LOS DATOS SE HAN ALMACENADO CORRECTAMENTE.

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	<input type="text" value="5.760.824,62"/>	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	<input type="text" value="22.656.121,09"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	<input type="text" value="9.918.342,36"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	<input type="text" value="12.722.540,20"/>	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	<input type="text" value="15.238,53"/>	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	<input type="text" value="6.057.004,60"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	<input type="text" value="932.886,85"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	<input type="text" value="74.981,03"/>	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	<input type="text" value="5.049.136,72"/>	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	<input type="text" value="-10.421.645,36"/>	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	<input type="text" value="10.429.719,14"/>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	<input type="text" value="8.073,78"/>	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	<input type="text" value="11.938.295,75"/>	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	<input type="text" value="8.843.883,20"/>	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	<input type="text" value="2.644.829,53"/>	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	<input type="text" value="449.583,02"/>	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	R59t	<input type="text" value="4.114,71"/>	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	<input type="text" value="4.124,85"/>	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	<input type="text" value="441.343,46"/>	

(*) 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.

Nota: los campos R01 y R11 son diferentes a los totales de la económica. Los valores sugeridos son R01 = 14.388.583,75 €, R11 = 932.886,85 €. ¿Desea cargar esos valores? (no es obligatorio)

LOS DATOS SE HAN ALMACENADO CORRECTAMENTE.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

