



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local:

v.0.0.6-10.34.251.73

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2021

(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="6.092.843,57"/>	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	<input type="text" value="16.402.406,27"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	<input type="text" value="758.230,50"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	<input type="text" value="15.626.185,80"/>	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	<input type="text" value="17.989,97"/>	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	<input type="text" value="4.432.893,10"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	<input type="text" value="318.335,40"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	<input type="text" value="82.498,63"/>	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	<input type="text" value="4.032.059,07"/>	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	<input type="text" value="-7.643.769,49"/>	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	<input type="text" value="7.654.394,66"/>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	<input type="text" value="10.625,17"/>	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	<input type="text" value="10.418.587,25"/>	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	<input type="text" value="9.988.328,96"/>	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	<input type="text" value="3.584.033,28"/>	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	<input type="text" value="-3.153.774,99"/>	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	R59t	<input type="text" value="13.038,22"/>	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	<input type="text" value="34.520,79"/>	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	<input type="text" value="-3.201.334,00"/>	

(*) 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 = 47.084,73 €, R11 = 318.335,40 €. ¿Desea cargar esos valores? (no es obligatorio)

LOS DATOS SE HAN ALMACENADO CORRECTAMENTE.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR

