

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

Entidad Local: **08-02-025-AA-000**

Caudete

(11206) v.1.1.7-

10.34.251.71

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	3.315.542,57	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	2.672.481,27	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	755.676,38	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	1.839.526,17	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	77.278,72	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	1.686.341,02	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	110.910,23	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	11.654,51	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	1.563.776,28	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-330.160,43	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	441.641,59	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	111.481,16	

I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)R39t

II. Saldos de dudoso cobro

R41

III. Exceso de financiación afectada

R42 **IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)**R49t

V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)

R59t

VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo

R69t **VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)**R79t

(*) 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](#)