

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

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

Caudete

(11206) v.1.1.6-

10.34.251.71

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2020

(Unidad: Euros)

| | CÓDIGO | Situación a final trimestre vencido | Confirm. importe cero (*) |
|--|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.(+) FONDOS LÍQUIDOS | R29t | 2.192.439,29 | |
| 2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | R09t | 2.392.123,19 | |
| (+) Del Presupuesto corriente | R01 | 418.632,73 | |
| (+) De Presupuestos cerrados | R02 | 1.892.316,86 | |
| (+) De Otras operaciones no presupuestarias | R04 | 81.173,60 | |
| 3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | R19t | 1.600.803,36 | |
| (+) Del Presupuesto corriente | R11 | 9.229,17 | |
| (+) De Presupuestos cerrados | R12 | 11.654,51 | |
| (+) De Operaciones no presupuestarias | R15 | 1.579.919,68 | |
| 4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN | R89t | -1.682.308,76 | |
| (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | R06 | 1.811.072,60 | |
| (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | R16 | 128.763,84 | |
| I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4) | R39t | 1.301.450,36 | |
| II. Saldos de dudoso cobro | R41 | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| III. Exceso de financiación afectada | R42 | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) | R49t | 1.301.450,36 | |
| V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1) | R59t | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período | R69t | 15.062,10 | <input type="checkbox"/> |
| VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI) | R79t | 1.286.388,26 | |

(*) 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