



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **05-38-038-AV-003** **Gerencia de Urbanismo** (5173) v.0.1.5-

10.34.251.75

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2021

(Unidad: Euros)

| | CÓDIGO | Situación a final trimestre vencido | Confirm. importe cero (*) |
|--|-------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1.(+) FONDOS LÍQUIDOS | R29t | 10.876.878,28 | |
| 2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | R09t | 7.309.983,08 | |
| (+) Del Presupuesto corriente | R01 | 2.218.933,41 | |
| (+) De Presupuestos cerrados | R02 | 5.091.049,67 | |
| (+) De Otras operaciones no presupuestarias | R04 | 0,00 | |
| 3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | R19t | 1.833.674,47 | |
| (+) Del Presupuesto corriente | R11 | 77.320,98 | |
| (+) De Presupuestos cerrados | R12 | 334.540,57 | |
| (+) De Operaciones no presupuestarias | R15 | 1.421.812,92 | |
| 4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN | R89t | -3.076.940,26 | |

| | | | |
|--|-------------|--|--------------------------|
| (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | R06 | <input type="text" value="3.512.862,83"/> | |
| (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | R16 | <input type="text" value="435.922,57"/> | |
| I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4) | R39t | <input type="text" value="13.276.246,63"/> | |
| II. Saldos de dudoso cobro | R41 | <input type="text" value="3.278.830,13"/> | <input type="checkbox"/> |
| III. Exceso de financiación afectada | R42 | <input type="text" value="582.835,70"/> | <input type="checkbox"/> |
| IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) | R49t | <input type="text" value="9.414.580,80"/> | |
| V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1) | R59t | <input type="text" value="886.954,94"/> | <input type="checkbox"/> |
| VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo | R69t | <input type="text" value="2.193,12"/> | <input type="checkbox"/> |
| VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI) | R79t | <input type="text" value="8.525.432,74"/> | |

(*) 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