



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

Entidad Local: **09-08-125-AA-000** **Montcada i Reixac** (13813)

v.1.1.3-10.34.251.72

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	-8.481.645,21	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	17.756.231,64	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	3.553.222,49	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	13.907.418,76	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	295.590,39	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	6.222.601,27	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	1.692.612,60	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	724.308,29	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	3.805.680,38	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-667,34	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	783,86	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	116,52	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	3.051.317,82	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	8.980.352,67	<input 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	-5.929.034,85	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	R59t	2.829,35	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	R69t	41.013,39	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	-5.972.877,59	

(*) 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