



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

Entidad Local: 01-29-098-AA-000 Villanueva de Tapia (2479) v.1.0.18-

10.34.251.85

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2019

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	422.747,66	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	905.163,04	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	250.234,54	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	561.320,41	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	93.608,09	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	318.444,13	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	131.058,22	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	1.804,78	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	185.581,13	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-259.089,65	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	260.235,14	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	1.145,49	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	750.376,92	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	305.722,33	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	393.675,49	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	50.979,10	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	R59t	1.235,49	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	11.029,50	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	38.714,11	

(\*) 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

