



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

Entidad Local: **12-28-176-AA-000** **Villanueva de la Cañada** (17656) v.1.1.10-

10.34.251.75

### 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 (*)
<b>1.(+) FONDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R29t</b>	<b>17.572.346,00</b>	
<b>2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>	<b>R09t</b>	<b>15.289.618,48</b>	
(+) Del Presupuesto corriente	<b>R01</b>	<b>8.777.618,48</b>	
(+) De Presupuestos cerrados	<b>R02</b>	<b>6.500.000,00</b>	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	<b>R04</b>	<b>12.000,00</b>	
<b>3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>	<b>R19t</b>	<b>1.650.999,89</b>	
(+) Del Presupuesto corriente	<b>R11</b>	<b>310.999,89</b>	
(+) De Presupuestos cerrados	<b>R12</b>	<b>40.000,00</b>	
(+) De Operaciones no presupuestarias	<b>R15</b>	<b>1.300.000,00</b>	
<b>4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>	<b>R89t</b>	<b>-293.465,87</b>	

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	<b>R06</b>	<input type="text" value="356.580,17"/>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	<b>R16</b>	<input type="text" value="63.114,30"/>	
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)</b>	<b>R39t</b>	<input type="text" value="30.917.498,72"/>	
II. Saldos de dudoso cobro	<b>R41</b>	<input type="text" value="4.962.670,81"/>	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	<b>R42</b>	<input type="text" value="4.000.000,00"/>	<input type="checkbox"/>
<b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)</b>	<b>R49t</b>	<input type="text" value="21.954.827,91"/>	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	<b>R59t</b>	<input type="text" value="0,00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	<b>R69t</b>	<input type="text" value="6.069,81"/>	<input type="checkbox"/>
<b>VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)</b>	<b>R79t</b>	<input type="text" value="21.948.758,10"/>	

(\*) 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**