



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **12-28-176-AA-000** **Villanueva de la Cañada** (17656) v.0.0.6-

10.34.251.85

### F.1.1.8 Remanente de Tesorería

#### Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2021

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
<b>1.(+) FONDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R29t</b>	<b>20.598.249,84</b>	
<b>2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>	<b>R09t</b>	<b>26.926,51</b>	
(+) Del Presupuesto corriente	<b>R01</b>	<b>1.293.157,92</b>	
(+) De Presupuestos cerrados	<b>R02</b>	<b>-1.266.231,41</b>	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	<b>R04</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>	<b>R19t</b>	<b>-1.529.528,32</b>	
(+) Del Presupuesto corriente	<b>R11</b>	<b>68.435,92</b>	
(+) De Presupuestos cerrados	<b>R12</b>	<b>-1.403.161,17</b>	
(+) De Operaciones no presupuestarias	<b>R15</b>	<b>-194.803,07</b>	
<b>4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>	<b>R89t</b>	<b>4.453,03</b>	

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	<b>R06</b>	<input type="text" value="-4.453,03"/>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	<b>R16</b>	<input type="text" value="0,00"/>	
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)</b>	<b>R39t</b>	<input type="text" value="22.159.157,70"/>	
II. Saldos de dudoso cobro	<b>R41</b>	<input type="text" value="5.504.272,90"/>	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	<b>R42</b>	<input type="text" value="0,00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)</b>	<b>R49t</b>	<input type="text" value="16.654.884,80"/>	
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="4.541,25"/>	<input type="checkbox"/>
<b>VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)</b>	<b>R79t</b>	<input type="text" value="16.650.343,55"/>	

(\*) 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**