



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

Entidad Local: **09-08-214-AA-000****Vilassar de Dalt**

(14046) v.4.1.1-

10.34.251.71

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 | 1.081.540,62 | |
| 2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | R09t | 7.236.316,43 | |
| (+) Del Presupuesto corriente | R01 | 4.480.519,43 | |
| (+) De Presupuestos cerrados | R02 | 2.686.758,65 | |
| (+) De Otras operaciones no presupuestarias | R04 | 69.038,35 | |
| 3.-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | R19t | 1.418.150,14 | |
| (+) Del Presupuesto corriente | R11 | 239.326,10 | |
| (+) De Presupuestos cerrados | R12 | 14.696,98 | |
| (+) De Operaciones no presupuestarias | R15 | 1.164.127,06 | |
| 4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN | R89t | 78.642,27 | |
| (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | R06 | 9.506,14 | |
| (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | R16 | 88.148,41 | |
| I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4) | R39t | 6.978.349,18 | |
| II. Saldos de dudoso cobro | R41 | 1.688.461,30 | <input type="checkbox"/> |
| III. Exceso de financiación afectada | R42 | 66,38 | <input type="checkbox"/> |
| IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) | R49t | 5.289.821,50 | |
| V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1) | R59t | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período | R69t | 3.445,04 | <input type="checkbox"/> |
| VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI) | R79t | 5.286.376,46 | |

(*) 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**

