



AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA  
2020

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES  
REMANENTE DE TESORERÍA

Desde Fecha: 01/01/2020

Hasta Fecha: 31/12/2020

	Código	Situación a final trimestre vencido
<b>1.- Fondos Líquidos</b>	<b>R29t</b>	530.306,57
<b>Derechos pendiente de cobro</b>		
- (+) del Presupuesto Corriente	<b>R01</b>	554,28
- (+) de Presupuestos Cerrados	<b>R02</b>	648.899,16
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	<b>R04</b>	127.037,99
<b>2.- Total Derechos pendientes de cobro</b>	<b>R09t</b>	776.491,43
<b>Obligaciones pendientes de pago</b>		
- (+) del Presupuesto Corriente	<b>R11</b>	618.331,56
- (+) de Presupuestos Cerrados	<b>R12</b>	881.921,07
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	<b>R15</b>	1.018.157,51
<b>3.- Total Obligaciones pendientes de Pago</b>	<b>R19t</b>	2.518.410,14
<b>Partidas pendientes de aplicación</b>		
- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	<b>R06</b>	0,00
- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	<b>R16</b>	252,66
<b>4.- Total Partidas pendientes de aplicación</b>	<b>R89t</b>	252,66
<b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)</b>	<b>R39t</b>	-1.211.359,48
<b>II. Saldos de dudoso Cobro</b>	<b>R41</b>	177.260,81
<b>III. Exceso de financiación afectada</b>	<b>R42</b>	178.842,54
<b>IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)</b>	<b>R49t</b>	-1.567.462,83
<b>V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final del periodo</b>	<b>R59t</b>	20.192,17
<b>VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo</b>	<b>R69t</b>	187,20
<b>VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV - V - VI)</b>	<b>R79t</b>	-1.587.842,20

Fecha de impresión:

29/06/2020 18:20:22

Código Seguro De Verificación:	Qzh7U1GmZHFfEHka8YJyHA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Alejandro Gutierrez Casares	Firmado	30/06/2020 10:12:44
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Qzh7U1GmZHFfEHka8YJyHA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Qzh7U1GmZHFfEHka8YJyHA==</a>		

