



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
1.- Fondos Líquidos	R29t	279.963,26
Derechos pendiente de cobro		
- (+) del Presupuesto Corriente	R01	266.672,66
- (+) de Presupuestos Cerrados	R02	612.609,72
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	R04	186.469,69
2.- Total Derechos pendientes de cobro	R09t	1.065.752,07
Obligaciones pendientes de pago		
- (+) del Presupuesto Corriente	R11	927.793,00
- (+) de Presupuestos Cerrados	R12	552.167,50
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	R15	1.090.663,23
3.- Total Obligaciones pendientes de Pago	R19t	2.570.623,73
Partidas pendientes de aplicación		
- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	0,00
- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	9.991,99
4.- Total Partidas pendientes de aplicación	R89t	9.991,99
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	R39t	-1.214.916,41
II. Saldos de dudoso Cobro	R41	260.830,09
III. Exceso de financiación afectada	R42	152.941,39
IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)	R49t	-1.628.687,89
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final del periodo	R59t	27.867,15
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	3.655,43
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV - V - VI)	R79t	-1.660.210,47