



AYUNTAMIENTO DE OLIVARES  
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>	2.806.485,63
<b>Derechos pendiente de cobro</b>		
- (+) del Presupuesto Corriente	<b>R01</b>	762.311,34
- (+) de Presupuestos Cerrados	<b>R02</b>	1.570.600,34
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	<b>R04</b>	0,00
<b>2.- Total Derechos pendientes de cobro</b>	<b>R09t</b>	2.332.911,68
<b>Obligaciones pendientes de pago</b>		
- (+) del Presupuesto Corriente	<b>R11</b>	609.498,99
- (+) de Presupuestos Cerrados	<b>R12</b>	0,00
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	<b>R15</b>	316.015,32
<b>3.- Total Obligaciones pendientes de Pago</b>	<b>R19t</b>	925.514,31
<b>Partidas pendientes de aplicación</b>		
- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	<b>R06</b>	812.463,73
- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	<b>R16</b>	7.187,15
<b>4.- Total Partidas pendientes de aplicación</b>	<b>R89t</b>	-805.276,58
<b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)</b>	<b>R39t</b>	3.408.606,42
<b>II. Saldos de dudoso Cobro</b>	<b>R41</b>	1.013.249,40
<b>III. Exceso de financiación afectada</b>	<b>R42</b>	1.371.377,80
<b>IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)</b>	<b>R49t</b>	1.023.979,22
<b>V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final del periodo</b>	<b>R59t</b>	116.014,72
<b>VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo</b>	<b>R69t</b>	23.042,53
<b>VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV - V - VI)</b>	<b>R79t</b>	884.921,97