



AYUNTAMIENTO DE PARADAS
2021

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

Desde Fecha: 01/01/2021

Hasta Fecha: 30/06/2021

	Código	Situación a final trimestre vencido
1.- Fondos Líquidos	R29t	3.542.600,40
Derechos pendiente de cobro		
- (+) del Presupuesto Corriente	R01	2.862.684,40
- (+) de Presupuestos Cerrados	R02	3.246.174,02
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	R04	85.910,26
2.- Total Derechos pendientes de cobro	R09t	6.194.768,68
Obligaciones pendientes de pago		
- (+) del Presupuesto Corriente	R11	26.454,26
- (+) de Presupuestos Cerrados	R12	68.921,99
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	R15	222.346,68
3.- Total Obligaciones pendientes de Pago	R19t	317.722,93
Partidas pendientes de aplicación		
- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	1.605.312,38
- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	1.138.678,38
4.- Total Partidas pendientes de aplicación	R89t	-466.634,00
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	R39t	8.953.012,15
II. Saldos de dudoso Cobro	R41	2.197.073,64
III. Exceso de financiación afectada	R42	3.141.833,86
IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)	R49t	3.614.104,65
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final del periodo	R59t	1.070.546,42
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	4.594,57
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV - V - VI)	R79t	2.538.963,66