

Codi Segur de Verificació:  
fc055eef-5b8b-4dca-bd12-01d25080d64b  
Origen: Ciutadà  
Identificador document: ES\_L01082140\_2026\_2242000  
Data d'impressió: 08/05/2026 09:39:41  
Pàgina 1 de 1

SIGNATURES  
Cap signatura aplicada



## EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

09-08-214-AA-000 - Vilassar de Dalt    Nombre Usuario: **POU COLOMER, MERCÈ**    P. A.: E    Salir    Ayuda    Enviar Incidencia  
Entidad seleccionada: **09-08-214-AA-000 - Vilassar de Dalt**    Ejercicio: **2026**    Periodo: **Trimestre 1**    Cambio ejercicio/periodo

### F.1.1.8 - Remanente de Tesorería.

#### Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2026

Unidad: euros

Código		Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
R29t	1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	2.139.961,91	
R09t	2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	8.717.108,76	
R01	(+) Del Presupuesto corriente	6.538.039,88	
R02	(+) De Presupuestos cerrados	2.105.437,14	
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	73.631,74	
R19t	3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	1.066.442,17	
R11	(+) Del Presupuesto corriente	121.693,52	
R12	(+) De Presupuestos cerrados	47.932,91	
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	896.815,74	
R89t	4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	12.744,28	
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	64.266,78	
R16	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	77.011,06	
R39t	I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	9.803.372,78	
R41	II. Saldos de dudosos cobro	1.227.824,52	No <input type="checkbox"/>
R42	III. Exceso de financiación afectada	1.187.945,94	No <input type="checkbox"/>
R49t	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	7.387.602,32	
R59t	V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de periodo <sup>(1)</sup>	15.284,45	No <input type="checkbox"/>
R69t	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	7.360,33	No <input type="checkbox"/>
R79t	VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	7.364.957,54	

(\*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.

<sup>(1)</sup> 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 anexas 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.

Volver

Exportar Excel

Exportar XML

