Codi Segur de Verificació:
f70325a2-fece-4fba-b611-1259271c4c67
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01082140_2026_2358433
Data d'impressió: 02/11/2026 11:18:03
Pàgina 1 de 1

SIGNATURES
Cap signatura aplicada

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a https://seuelectronica.vilassardedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE HACIENDA

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 3** Cambio ejercicio/periodo

F.1.1.8 - Remanente de Tesorería.

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2026

Unidad: euros

Código		Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
R29t	**1.(+) FONDOS LÍQUIDOS**	3.561.485,03	
R09t	**2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO**	5.751.915,98	
R01	(+) Del Presupuesto corriente	3.979.522,59	
R02	(+) De Presupuestos cerrados	1.635.169,12	
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	137.224,27	
R19t	**3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO**	965.136,59	
R11	(+) Del Presupuesto corriente	67.624,42	
R12	(+) De Presupuestos cerrados	652,70	
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	896.859,47	
R89t	**4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**	64.633,05	
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	69.876,38	
R16	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	134.509,43	
R39t	**I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)**	8.412.897,47	
R41	II. Saldos de dudoso cobro	1.227.824,52	No
R42	III. Exceso de financiación afectada	1.187.945,94	No
R49t	**IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)**	5.997.127,01	
R59t	V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período [1]	0,00	Sí
R69t	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	5.558,77	No
R79t	**VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)**	5.991.568,24	

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

[1] 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 anexos 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

Accesibilidad 1.0.0 - 1.2.10 - n? CSS XHTML WAI-AA