

F.1.1.8 - Remanente de Tesorería.

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

Código		Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
R29t	1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	376.324,16	
R09t	2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	8.961.142,03	
R01	(+) Del Presupuesto corriente	6.132.951,01	
R02	(+) De Presupuestos cerrados	2.771.367,59	
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	56.823,43	
R19t	3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	923.481,97	
R11	(+) Del Presupuesto corriente	330.402,97	
R12	(+) De Presupuestos cerrados	16.912,96	
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	576.166,04	
R89t	4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-10.036,89	
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	95.024,77	
R16	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	84.987,88	
R39t	I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	8.403.947,33	
R41	II. Saldos de dudoso cobro	1.682.512,75	No <input type="checkbox"/>
R42	III. Exceso de financiación afectada	1.345.919,73	No <input type="checkbox"/>
R49t	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	5.375.514,85	
R59t	V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período ⁽¹⁾	0,00	Sí <input type="checkbox"/>
R69t	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	3.837,27	No <input type="checkbox"/>
R79t	VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	5.371.677,58	

(*) 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.