

F.1.1.8 - Remanente de Tesorería.

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

Código		Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
R29t	1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	18.456.232,61	
R09t	2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	40.075.101,11	
R01	(+) Del Presupuesto corriente	4.986.296,82	
R02	(+) De Presupuestos cerrados	33.853.366,52	
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	1.235.437,77	
R19t	3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	9.449.566,94	
R11	(+) Del Presupuesto corriente	2.515.444,96	
R12	(+) De Presupuestos cerrados	2.455.614,84	
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	4.478.507,14	
R89t	4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	68.285,91	
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	340.661,83	
R16	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	408.947,74	
R39t	I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	49.150.052,69	
R41	II. Saldos de dudoso cobro	27.009.749,69	No ▾
R42	III. Exceso de financiación afectada	27.033.303,44	No ▾
R49t	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	-4.893.000,44	
R59t	V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período ⁽¹⁾	2.409.876,82	No ▾
R69t	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	2.635.620,65	No ▾
R79t	VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	-9.938.497,91	

(*) 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 ↺

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📁

Exportar XML 📁