

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	18.436.017,43	
R09t	2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	52.684.112,42	
R01	(+) Del Presupuesto corriente	18.245.858,48	
R02	(+) De Presupuestos cerrados	33.329.381,23	
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	1.108.872,71	
R19t	3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	10.172.066,59	
R11	(+) Del Presupuesto corriente	3.085.404,48	
R12	(+) De Presupuestos cerrados	2.392.963,72	
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	4.693.698,39	
R89t	4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	328.660,32	
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	632.964,46	
R16	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	961.624,78	
R39t	I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	61.276.723,58	
R41	II. Saldos de dudoso cobro	26.791.804,44	No ▾
R42	III. Exceso de financiación afectada	27.565.558,17	No ▾
R49t	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	6.919.360,97	
R59t	V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período ⁽¹⁾	2.401.941,63	No ▾
R69t	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	2.583.048,92	No ▾
R79t	VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	1.934.370,42	

(*) 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.