

F.1.1.8 - Remanente de Tesorería.

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2024

Unidad: euros

Código		Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
R29t	1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	38.184.117,11	
R09t	2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	49.936.386,28	
R01	(+) Del Presupuesto corriente	15.698.707,02	
R02	(+) De Presupuestos cerrados	33.117.261,58	
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	1.120.417,68	
R19t	3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	9.929.712,25	
R11	(+) Del Presupuesto corriente	2.337.551,79	
R12	(+) De Presupuestos cerrados	2.361.508,14	
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	5.230.652,32	
R89t	4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-4.151.253,80	
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	5.576.157,12	
R16	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.424.903,32	
R39t	I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	74.039.537,34	
R41	II. Saldos de dudoso cobro	26.164.242,65	No ▾
R42	III. Exceso de financiación afectada	31.524.284,42	No ▾
R49t	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	16.351.010,27	
R59t	V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período ⁽¹⁾	245.033,03	No ▾
R69t	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	858.674,65	No ▾
R79t	VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	15.247.302,59	

(*) 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.