



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: **01-18-140-AV-005** P. Res. Ancianos San Luis (1733) v.2.0.14-

10.34.251.75

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2022 (Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	167.199,72	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	313.383,81	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	289.641,16	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	15.545,66	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	8.196,99	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	30.251,83	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	3.881,51	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	2.562,33	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	23.807,99	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	2.784,79	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	0,00	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	2.784,79	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	453.116,49	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	10.586,96	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	442.529,53	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	R59t	1.021,52	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	50,00	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	441.458,01	

(*) 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.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

