



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **01-18-140-AV-005**

P. Res. Ancianos San Luis

(1733) v.4.1.1-

10.34.251.74

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2021

(Unidad: Euros)

| | CÓDIGO | Situación a final trimestre vencido | Confirm. importe cero (*) |
|--|-------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1.(+) FONDOS LÍQUIDOS | R29t | 197.406,03 | |
| 2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | R09t | 28.348,17 | |
| (+) Del Presupuesto corriente | R01 | 280,33 | |
| (+) De Presupuestos cerrados | R02 | 15.265,33 | |
| (+) De Otras operaciones no presupuestarias | R04 | 12.802,51 | |
| 3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | R19t | 77.829,31 | |
| (+) Del Presupuesto corriente | R11 | 47.437,91 | |
| (+) De Presupuestos cerrados | R12 | 2.376,92 | |
| (+) De Operaciones no presupuestarias | R15 | 28.014,48 | |
| 4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN | R89t | 1.021,52 | |

| | | | |
|--|-------------|---|--------------------------|
| (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | R06 | <input type="text" value="0,00"/> | |
| (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | R16 | <input type="text" value="1.021,52"/> | |
| I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4) | R39t | <input type="text" value="148.946,41"/> | |
| II. Saldos de dudoso cobro | R41 | <input type="text" value="14.574,72"/> | <input type="checkbox"/> |
| III. Exceso de financiación afectada | R42 | <input type="text" value="11.347,49"/> | <input type="checkbox"/> |
| IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) | R49t | <input type="text" value="123.024,20"/> | |
| V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1) | R59t | <input type="text" value="112.834,41"/> | <input type="checkbox"/> |
| VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo | R69t | <input type="text" value="50,00"/> | <input type="checkbox"/> |
| VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI) | R79t | <input type="text" value="10.139,79"/> | |

(*) 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