

F.1.1.8 - Remanente de Tesorería.

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2024

Unidad: euros

Código		Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
R29t	1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	604.866,63	
R09t	2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	67.879,07	
R01	(+) Del Presupuesto corriente	42.719,83	
R02	(+) De Presupuestos cerrados	15.788,55	
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	9.370,69	
R19t	3.-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	128.570,63	
R11	(+) Del Presupuesto corriente	92.602,89	
R12	(+) De Presupuestos cerrados	3.057,09	
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	32.910,65	
R89t	4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	3.045,39	
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	
R16	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.045,39	
R39t	I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	547.220,46	
R41	II. Saldos de dudoso cobro	15.293,57	No
R42	III. Exceso de financiación afectada	0,00	Sí
R49t	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	531.926,89	
R59t	V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período <sup>(1)</sup>	32.716,08	No
R69t	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	50,00	No
R79t	VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	499.160,81	

(\*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.

<sup>(1)</sup> 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.