

01-18-140-AA-000 - Motril

Nombre Usuario: **Ramírez Pérez de Andrade, Eva María**

P. A.: **E**

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: **01-18-140-AV-005 - P. Res. Ancianos San Luis**





Ejercicio: **2025**

Periodo: **Trimestre 3**

F.1.1.8 - Remanente de Tesorería.

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2025

Unidad: euros

Código		Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
R29t	1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	760.235,56	
R09t	2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	38.395,98	
R01	(+) Del Presupuesto corriente	3.805,56	
R02	(+) De Presupuestos cerrados	17.498,44	
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	17.091,98	
R19t	3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	31.338,77	
R11	(+) Del Presupuesto corriente	0,00	
R12	(+) De Presupuestos cerrados	3.057,09	
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	28.281,68	
R89t	4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	3.177,50	
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	
R16	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.177,50	
R39t	I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	770.470,27	
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)	755.176,70	
R59t	V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período ⁽¹⁾	3.274,10	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)	751.852,60	

(*) 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.