

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	38.785.466,24	
R09t	2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	50.566.501,76	
R01	(+) Del Presupuesto corriente	15.727.375,90	
R02	(+) De Presupuestos cerrados	33.785.295,93	
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	1.053.829,93	
R19t	3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	10.074.932,26	
R11	(+) Del Presupuesto corriente	2.213.889,65	
R12	(+) De Presupuestos cerrados	2.367.741,64	
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	5.493.300,97	
R89t	4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-2.893.326,66	
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.633.312,87	
R16	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	739.986,21	
R39t	I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	76.383.709,08	
R41	II. Saldos de dudoso cobro	27.135.698,78	No ▾
R42	III. Exceso de financiación afectada	28.412.298,55	No ▾
R49t	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	20.835.711,75	
R59t	V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período ⁽¹⁾	143.229,05	No ▾
R69t	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	346.879,56	No ▾
R79t	VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	20.345.603,14	

(*) 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.

[Volver](#)

[Exportar Excel](#)

[Exportar XML](#)