

F.1.1.8 - Remanente de Tesorería. Comunicación ejecución trimestral

Unidad: euros

| Código | | Situación a final trimestre vencido | Confirm. importe cero (*) |
|--------|--|-------------------------------------|---------------------------|
| R29t | 1.(+) FONDOS LÍQUIDOS | 166.949.085,32 | |
| R09t | 2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | 164.749.055,61 | |
| R01 | (+) Del Presupuesto corriente | 61.152.173,12 | |
| R02 | (+) De Presupuestos cerrados | 101.716.025,12 | |
| R04 | (+) De Otras operaciones no presupuestarias | 1.880.857,37 | |
| R19t | 3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | 50.739.129,34 | |
| R11 | (+) Del Presupuesto corriente | 1.572.576,33 | |
| R12 | (+) De Presupuestos cerrados | 31.312.414,90 | |
| R15 | (+) De Operaciones no presupuestarias | 17.854.138,11 | |
| R89t | 4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN | -62.769.666,00 | |
| R06 | (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 62.773.415,09 | |
| R16 | (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 3.749,09 | |
| R39t | I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4) | 218.189.345,59 | |
| R41 | II. Saldos de dudoso cobro | 46.482.273,34 | No |
| R42 | III. Exceso de financiación afectada | 89.141.935,99 | No |
| R49t | IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) | 82.565.136,26 | |
| R59t | V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1) | 16.064.990,71 | No |
| R69t | VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo | 715.531,85 | No |
| R79t | VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI) | 65.784.613,70 | |

(*) 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.