

F.1.1.8 - Remanente de Tesorería. Comunicación ejecución trimestral

PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE
2N. TRIMESTRE EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2023

Código		Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
R29t	1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	233.083,28	
R09t	2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	372.131,34	
R01	(+) Del Presupuesto corriente	90.428,95	
R02	(+) De Presupuestos cerrados	281.697,89	
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	4,50	
R19t	3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE	130.798,42	
R11	(+) Del Presupuesto corriente	28.627,56	
R12	(+) De Presupuestos cerrados	6.230,99	
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	95.939,87	
R89t	4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-1.395,55	
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación	1.395,55	
R16	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación	0,00	
R39t	I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	473.020,65	
R41	II. Saldos de dudoso cobro	116.500,35	No
R42	III. Exceso de financiación afectada	0,00	Sí
R49t	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS	356.520,30	
R59t	V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al	0,00	Sí
R69t	VI. Saldo de acreedores por devolución de	0,00	Sí
R79t	VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS	356.520,30	

(*) 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