

F.1.1.8 - Remanente de Tesorería. Comunicación ejecución trimestral

PATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES D'INFANTS

3r. TRIMESTRE EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2023

Unidad: euros

Código		Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
R29t	1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	1.449.991,79	
R09t	2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	29.476,47	
R01	(+) Del Presupuesto corriente	13.795,91	
R02	(+) De Presupuestos cerrados	15.680,56	
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	0,00	
R19t	3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	837.514,32	
R11	(+) Del Presupuesto corriente	780.388,83	
R12	(+) De Presupuestos cerrados	800,00	
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	56.325,49	
R89t	4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	
R16	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	
R39t	I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	641.953,94	
R41	II. Saldos de dudoso cobro	3.920,14	No
R42	III. Exceso de financiación afectada	0,00	Sí
R49t	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	638.033,80	
R59t	V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	3.330,16	No
R69t	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	6.730,99	No
R79t	VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	627.972,65	

(*) 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.