

F.1.1.8 - Remanente de Tesorería. Comunicación ejecución trimestral

PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE

1er. Trimestre ejecución trimestral 2024

Unidad: euros

Código		Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
R29t	1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	126.302,26	
R09t	2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	388.537,64	
R01	(+) Del Presupuesto corriente	53.034,19	
R02	(+) De Presupuestos cerrados	335.203,45	
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	300,00	
R19t	3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	173.834,89	
R11	(+) Del Presupuesto corriente	37.401,36	
R12	(+) De Presupuestos cerrados	6.230,99	
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	130.202,54	
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)	341.005,01	
R41	II. Saldos de dudoso cobro	149.424,68	No
R42	III. Exceso de financiación afectada	0,00	Sí
R49t	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	191.580,33	
R59t	V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	0,00	Sí
R69t	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	959,31	No
R79t	VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	190.621,02	

(*) 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.