

F.1.1.8 - Remanente de Tesorería. Comunicación ejecución trimestral

AJUNTAMENT DE PALMA

2n Trimestre executió trimestral 2024

Unidad: euros

Código		Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
R29t	1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	43.349.551,79	
R09t	2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	172.440.218,34	
R01	(+) Del Presupuesto corriente	66.150.339,35	
R02	(+) De Presupuestos cerrados	99.915.054,12	
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	6.374.824,87	
R19t	3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	21.893.386,05	
R11	(+) Del Presupuesto corriente	3.725.255,98	
R12	(+) De Presupuestos cerrados	756.327,75	
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	17.411.802,32	
R89t	4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-45.974.934,26	
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	45.978.683,35	
R16	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.749,09	
R39t	I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	147.921.449,82	
R41	II. Saldos de dudoso cobro	47.465.458,38	No
R42	III. Exceso de financiación afectada	75.411.047,71	No
R49t	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	25.044.943,73	
R59t	V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	5.649.706,37	No
R69t	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	5.632.654,13	No
R79t	VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	13.762.583,23	

(*) 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.