

F.1.1.8 - Remanente de Tesorería. Comunicación ejecución trimestral

PALMA ACTIVA

2n Trimestre ejecución trimestral 2024

Unidad: euros

Código		Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
R29t	1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	353.842,73	
R09t	2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	10.481,79	
R01	(+) Del Presupuesto corriente	5.598,79	
R02	(+) De Presupuestos cerrados	3.568,37	
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	1.314,63	
R19t	3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	285.696,30	
R11	(+) Del Presupuesto corriente	19.540,08	
R12	(+) De Presupuestos cerrados	0,00	
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	266.156,22	
R89t	4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-302,36	
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	302,36	
R16	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	
R39t	I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	78.325,86	
R41	II. Saldos de dudoso cobro	2.106,69	No
R42	III. Exceso de financiación afectada	858.514,82	No
R49t	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	-782.295,65	
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 periodo	0,00	Sí
R79t	VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	-782.295,65	

(*) 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.