

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

Entidad Local: (14046) v.2.0.17-

10.34.251.73

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2022

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	<input type="text" value="1.873.483,95"/>	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	<input type="text" value="3.496.947,91"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	<input type="text" value="1.306.634,95"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	<input type="text" value="2.133.824,34"/>	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	<input type="text" value="56.488,62"/>	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	<input type="text" value="832.720,35"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	<input type="text" value="280.499,85"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	<input type="text" value="8.808,55"/>	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	<input type="text" value="543.411,95"/>	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	<input type="text" value="80.820,30"/>	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	<input type="text" value="10.712,17"/>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	<input type="text" value="91.532,47"/>	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	<input type="text" value="4.618.531,81"/>	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	<input type="text" value="1.671.709,94"/>	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	<input type="text" value="1.073.633,19"/>	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	<input type="text" value="1.873.188,68"/>	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	R59t	<input type="text" value="23.508,27"/>	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	R69t	<input type="text" value="5.883,05"/>	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	<input type="text" value="1.843.797,36"/>	

(*) 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.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR