

F.1.1.8 - Remanente de Tesorería. Comunicación ejecución trimestral

INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

1R. TRIMESTRE EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2023

Unidad: euros

Código		Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
R29t	1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	968.947,72	
R09t	2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	2.326.988,92	
R01	(+) Del Presupuesto corriente	158.905,20	
R02	(+) De Presupuestos cerrados	2.155.143,99	
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	12.939,73	
R19t	3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	1.746.444,32	
R11	(+) Del Presupuesto corriente	1.433.399,96	
R12	(+) De Presupuestos cerrados	360,00	
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	312.684,36	
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)	1.549.492,32	
R41	II. Saldos de dudoso cobro	16.516,87	No
R42	III. Exceso de financiación afectada	261.312,45	No
R49t	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	1.271.663,00	
R59t	V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	9.701,40	No
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)	1.261.961,60	

(*) 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.