

F.1.1.8 - Remanente de Tesorería. Comunicación ejecución trimestral

PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE

1R. TRIMESTRE EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2023

Unidad: euros

Código		Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
R29t	1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	113.494,06	
R09t	2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	394.391,50	
R01	(+) Del Presupuesto corriente	61.213,31	
R02	(+) De Presupuestos cerrados	333.173,69	
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	4,50	
R19t	3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	128.436,23	
R11	(+) Del Presupuesto corriente	32.891,36	
R12	(+) De Presupuestos cerrados	6.230,99	
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	89.313,88	
R89t	4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	1.240,45	
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	
R16	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.240,45	
R39t	I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	380.689,78	
R41	II. Saldos de dudoso cobro	134.095,77	No
R42	III. Exceso de financiación afectada	0,00	Sí
R49t	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	246.594,01	
R59t	V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	5.089,44	No
R69t	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	239,81	No
R79t	VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI)	241.264,76	

(*) 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.