

05-38-038-AV-003 - Gerencia de Urbanismo

Nombre Usuario: REYES ELIAS, MARIA DE LAS NIEVES

P. A.: E

Entidad seleccionada: 05-38-038-AV-003 - Gerencia de

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Urbanismo

Ejercicio: 2024

Periodo: Trimestre 1

F.1.1.8 - Remanente de Tesorería.

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2024

Unidad: euros

Código		Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
R29t	1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	9.357.239,47	
R09t	2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	53.406,15	
R01	(+) Del Presupuesto corriente	57.183,77	
R02	(+) De Presupuestos cerrados	-3.777,62	
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	0,00	
R19t	3.-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	-25.118,00	
R11	(+) Del Presupuesto corriente	771,83	
R12	(+) De Presupuestos cerrados	-1.484,96	
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	-24.404,87	
R89t	4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-582.119,64	
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	582.119,64	
R16	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	
R39t	I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	8.853.643,98	
R41	II. Saldos de dudoso cobro	3.594.199,39	No <input type="checkbox"/>
R42	III. Exceso de financiación afectada	3.013.403,94	No <input type="checkbox"/>
R49t	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	2.246.040,65	
R59t	V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período ⁽¹⁾	-20.479,12	No <input type="checkbox"/>
R69t	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	1.942,62	No <input type="checkbox"/>
R79t	VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	2.264.577,15	

(*) 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.

Volver 

Validar 

Exportar Excel 

Exportar XML 