



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-18-140-AV-005 - P. Res. Ancianos San Luis

Nombre Usuario: **Ramírez Pérez de Andrade, Eva María**

P. A.: **E**

Entidad seleccionada: **01-18-140-AV-005 - P. Res. Ancianos**

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

San Luis

Ejercicio: **2024**

Periodo: **Trimestre 3**

F.1.1.8 - Remanente de Tesorería.

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2024

Unidad: euros

Código		Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
R29t	1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	556.674,23	
R09t	2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	71.684,46	
R01	(+) Del Presupuesto corriente	42.584,34	
R02	(+) De Presupuestos cerrados	15.788,55	
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	13.311,57	
R19t	3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	30.659,30	
R11	(+) Del Presupuesto corriente	389,53	
R12	(+) De Presupuestos cerrados	2.562,33	
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	27.707,44	
R89t	4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	2.977,03	
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	
R16	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.977,03	
R39t	I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	600.676,42	
R41	II. Saldos de dudoso cobro	13.319,89	No
R42	III. Exceso de financiación afectada	0,00	Sí
R49t	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	587.356,53	
R59t	V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período ⁽¹⁾	4.728,13	No
R69t	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	50,00	No
R79t	VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	582.578,40	

(*) 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.