

08-02-025-AA-000 - Caudete

Nombre Usuario: **SEGRELLES JIMENEZ, FRANCISCO**

P. A.: **E**

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: **08-02-025-AA-000 - Caudete**

Ejercicio: **2023**

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Periodo: **Trimestre 4**

F.1.1.8 - Remanente de Tesorería.

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

| Código |   | Situación a final trimestre vencido | Confirm. importe cero (*) |
|--------|---|-------------------------------------|---------------------------|
| R29t   | 1.(+) FONDOS LÍQUIDOS   | 2.515.038,34                        |                           |
| R09t   | 2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO  | 3.123.463,23                        |                           |
| R01    | (+) Del Presupuesto corriente   | 717.170,83                          |                           |
| R02    | (+) De Presupuestos cerrados  | 2.266.708,49                        |                           |
| R04    | (+) De Otras operaciones no presupuestarias   | 139.583,91                          |                           |
| R19t   | 3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO   | 1.676.226,06                        |                           |
| R11    | (+) Del Presupuesto corriente   | 928.659,82                          |                           |
| R12    | (+) De Presupuestos cerrados  | 28.066,93                           |                           |
| R15    | (+) De Operaciones no presupuestarias   | 719.499,31                          |                           |
| R89t   | 4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN   | -372.505,35                         |                           |
| R06    | (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva                                       | 428.731,19                          |                           |
| R16    | (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva  | 56.225,84                           |                           |
| R39t   | I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)   | 3.589.770,16                        |                           |
| R41    | II. Saldos de dudoso cobro  | 951.215,49                          | No ▼                      |
| R42    | III. Exceso de financiación afectada  |                                     | Sí ▼                      |
| R49t   | IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)                                     | 2.638.554,67                        |                           |
| R59t   | V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período <sup>(1)</sup> | 62.251,43                           | No ▼                      |
| R69t   | VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo                           | 15.010,98                           | No ▼                      |
| R79t   | VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)                             | 2.561.292,26                        |                           |

(\*) 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.