



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: **11-15-002-AA-000****Ames**

(16572) v.2.0.14-

10.34.251.71

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2022

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	13.496.848,99	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	7.405.548,19	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	1.876.781,07	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	4.961.379,58	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	567.387,54	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	2.574.459,18	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	62.350,16	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	387.553,98	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	2.124.555,04	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-1.041.599,49	

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	1.756.968,47	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	715.368,98	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	17.286.338,51	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	4.251.386,57	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	833.749,10	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	12.201.202,84	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	R59t	100.836,93	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	2.138,52	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	12.098.227,39	

(*) 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.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR