

### F.1.1.8 - Remanente de Tesorería. Comunicación ejecución trimestral

INSTITUT MUNICIPAL D' INNOVACIÓ

4t. TRIMESTRE EXECUCIÓ TRIMESTRAL

Unidad: euros

| Código |  | Situación a final trimestre vencido | Confirm. importe cero (*) |
|--------|--|-------------------------------------|---------------------------|
| R29t   | 1.(+) FONDOS LÍQUIDOS  | 88.749,11                           |                           |
| R09t   | 2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO   | 84.657,37                           |                           |
| R01    | (+) Del Presupuesto corriente  | 76.642,97                           |                           |
| R02    | (+) De Presupuestos cerrados   | 2.525,59                            |                           |
| R04    | (+) De Otras operaciones no presupuestarias  | 5.488,81                            |                           |
| R19t   | 3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO  | 169.400,74                          |                           |
| R11    | (+) Del Presupuesto corriente  | 83.090,73                           |                           |
| R12    | (+) De Presupuestos cerrados   | 0,00                                |                           |
| R15    | (+) De Operaciones no presupuestarias  | 86.310,01                           |                           |
| R89t   | 4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN  | 0,00                                |                           |
| R06    | (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva                            | 0,00                                |                           |
| R16    | (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva                             | 0,00                                |                           |
| R39t   | I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)  | 4.005,74                            |                           |
| R41    | II. Saldos de dudoso cobro   | 3.059,60                            | No                        |
| R42    | III. Exceso de financiación afectada   | 0,00                                | Sí                        |
| R49t   | IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)                          | 946,14                              |                           |
| R59t   | V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1) | 122.999,16                          | No                        |
| R69t   | VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo                | 0,00                                | Sí                        |
| R79t   | VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)                  | -122.053,02                         |                           |

(\*) 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.