



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 01-18-140-AA-000

Motril

(1724)

v.2.0.17-

10.34.251.85

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2022

(Unidad: Euros)

|  | CÓDIGO | Situación a final trimestre vencido | Confirm. importe cero (*) |
|--|--------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1.(+) FONDOS LÍQUIDOS  | R29t   | 25.884.130,84                       |                           |
| 2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO   | R09t   | 36.497.602,62                       |                           |
| (+) Del Presupuesto corriente  | R01    | 4.430.164,18                        |                           |
| (+) De Presupuestos cerrados   | R02    | 30.918.088,49                       |                           |
| (+) De Otras operaciones no presupuestarias  | R04    | 1.149.349,95                        |                           |
| 3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO  | R19t   | 11.437.355,23                       |                           |
| (+) Del Presupuesto corriente  | R11    | 4.523.909,77                        |                           |
| (+) De Presupuestos cerrados   | R12    | 2.381.722,77                        |                           |
| (+) De Operaciones no presupuestarias  | R15    | 4.531.722,69                        |                           |
| 4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN  | R89t   | 119.609,60                          |                           |
| (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva                            | R06    | 488.137,52                          |                           |
| (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva                             | R16    | 607.747,12                          |                           |
| I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)  | R39t   | 51.063.987,83                       |                           |
| II. Saldos de dudoso cobro   | R41    | 24.459.636,86                       | <input type="checkbox"/>  |
| III. Exceso de financiación afectada   | R42    | 26.526.762,06                       | <input type="checkbox"/>  |
| IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)                          | R49t   | 77.588,91                           |                           |
| V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1) | R59t   | 3.214.322,37                        | <input type="checkbox"/>  |
| VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo                | R69t   | 2.549.618,97                        | <input type="checkbox"/>  |
| VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)                  | R79t   | -5.686.352,43                       |                           |

(\*) 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

