



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

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

(1724) v.1.1.14-

10.34.251.72

### F.1.1.8 Remanente de Tesorería

#### Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2020 (Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
<b>1.(+) FONDOS LÍQUIDOS</b>	R29t	<b>31.272.464,15</b>	
<b>2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>	R09t	<b>40.445.580,36</b>	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	<b>10.657.574,56</b>	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	<b>28.726.586,14</b>	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	<b>1.061.419,66</b>	
<b>3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>	R19t	<b>5.773.611,06</b>	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	<b>2.664.383,81</b>	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	<b>2.442.097,76</b>	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	<b>667.129,49</b>	
<b>4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>	R89t	<b>-5.516.695,62</b>	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	<b>5.608.590,27</b>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	<b>91.894,65</b>	
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)</b>	R39t	<b>60.427.737,83</b>	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	<b>26.500.000,00</b>	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	<b>29.197.981,35</b>	<input type="checkbox"/>
<b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)</b>	R49t	<b>4.729.756,48</b>	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	R59t	<b>2.993.391,09</b>	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	<b>886.096,25</b>	<input type="checkbox"/>
<b>VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)</b>	R79t	<b>850.269,14</b>	

(\*) 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**