



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **01-18-140-AA-000** **Motril** (1724)

v.1.1.3-10.34.251.73

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2020

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	18.303.485,19	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	54.330.938,88	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	23.388.728,46	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	29.909.637,96	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	1.032.572,46	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	11.603.529,48	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	3.741.751,03	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	3.741.751,03	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	4.120.027,42	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-3.006.046,15	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	3.097.273,46	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	91.227,31	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	58.024.848,44	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	18.750.000,00	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	28.484.049,75	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	10.790.798,69	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	R59t	676.319,45	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	R69t	975.375,89	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	9.139.103,35	

(*) 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 anexas 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**