



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