



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 1 - Ejercicio 2014

Entidad Local: **08-13-000-DD-000** **Diputación Prov. de Ciudad Real** (11284)

### Anexo F.1.1.8: Remanente de Tesorería

#### Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2014

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
<b>1.(+) FONDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R29t</b>	<b>39.114.534,47</b>	
<b>2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>	<b>R09t</b>	<b>19.280.429,94</b>	
(+) Del Presupuesto corriente	<b>R01</b>	<b>0,00</b>	
(+) De Presupuestos cerrados	<b>R02</b>	<b>564.461,88</b>	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	<b>R04</b>	<b>22.343.608,34</b>	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	<b>R06</b>	<b>3.627.640,28</b>	
<b>3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>	<b>R19t</b>	<b>5.863.588,46</b>	
(+) Del Presupuesto corriente	<b>R11</b>	<b>3.796.770,05</b>	

(+) De Presupuestos cerrados	<b>R12</b>	<input type="text" value="829.525,53"/>	
(+) De Operaciones no presupuestarias	<b>R15</b>	<input type="text" value="1.499.777,37"/>	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	<b>R16</b>	<input type="text" value="262.484,49"/>	
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)</b>	<b>R39t</b>	<input type="text" value="52.531.375,95"/>	
II. Saldos de dudoso cobro	<b>R41</b>	<input type="text" value="606.141,65"/>	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	<b>R42</b>	<input type="text" value="3.181.382,02"/>	<input type="checkbox"/>
<b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)</b>	<b>R49t</b>	<input type="text" value="48.743.852,28"/>	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	<b>R59t</b>	<input type="text" value="0,00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	<b>R69t</b>	<input type="text" value="1.149,07"/>	<input type="checkbox"/>
<b>VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)</b>	<b>R79t</b>	<input type="text" value="48.742.703,21"/>	
(*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.			

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

**VOLVER**

**IMPRIMIR**