



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

(\*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR