



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 3 - 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 3º trimestre del ejercicio 2014

(Unidad: Euros)

| | CÓDIGO | Situación a final trimestre vencido | Confirm. importe cero (*) |
|---|-------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1.(+) FONDOS LÍQUIDOS | R29t | 30.586.506,19 | |
| 2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | R09t | 46.835.722,13 | |
| (+) Del Presupuesto corriente | R01 | 0,00 | |
| (+) De Presupuestos cerrados | R02 | 226.113,68 | |
| (+) De Otras operaciones no presupuestarias | R04 | 54.443.065,26 | |
| (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | R06 | 7.833.456,81 | |
| 3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | R19t | 5.732.032,94 | |
| (+) Del Presupuesto corriente | R11 | 4.252.766,53 | |

| | | | |
|--|-------------|----------------------|-------------------------------------|
| (+) De Presupuestos cerrados | R12 | 127.607,74 | |
| (+) De Operaciones no presupuestarias | R15 | 1.351.658,67 | |
| (-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | R16 | 0,00 | |
| I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3) | R39t | 71.690.195,38 | |
| II. Saldos de dudoso cobro | R41 | 557.002,80 | <input type="checkbox"/> |
| III. Exceso de financiación afectada | R42 | 441.042,58 | <input type="checkbox"/> |
| IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) | R49t | 70.692.150,00 | |
| 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 | 677,07 | <input type="checkbox"/> |
| VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI) | R79t | 70.691.472,93 | |

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR