



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 4 - 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 4º trimestre del ejercicio 2014

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	60.952.942,38	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	7.153.886,10	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	8.141.517,57	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	561.024,45	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	2.381.101,30	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	3.929.757,22	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	8.899.450,06	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	7.280.007,33	

(+) De Presupuestos cerrados	R12	10.218,15	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	1.609.224,58	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	0,00	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)	R39t	59.207.378,42	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	557.002,80	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	538.831,00	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	58.111.544,62	
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	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	58.111.544,62	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR