



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 3 - Ejercicio 2015

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 2015

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	70.528.374,44	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	-6.528.106,76	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	0,00	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	258.698,36	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	52.678.594,52	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	59.465.399,64	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	22.575.174,34	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	4.937.853,18	

(+) De Presupuestos cerrados	R12	89.783,94	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	17.547.537,22	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	0,00	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)	R39t	41.425.093,34	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	248.944,73	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	41.176.148,61	
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	967,63	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	41.175.180,98	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR