



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2015

Entidad Local: **08-13-000-DD-000** **Diputación Prov. de Ciudad Real** (11284) v. 1.1-10.34.251.175

### Anexo F.1.1.8: Remanente de Tesorería

#### Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2015

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
<b>1.(+) FONDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R29t</b>	<b>60.259.219,82</b>	
<b>2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>	<b>R09t</b>	<b>7.608.152,77</b>	
(+) Del Presupuesto corriente	<b>R01</b>	<b>6.327.343,93</b>	
(+) De Presupuestos cerrados	<b>R02</b>	<b>32.584,68</b>	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	<b>R04</b>	<b>1.248.224,16</b>	
<b>3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>	<b>R19t</b>	<b>12.441.377,24</b>	
(+) Del Presupuesto corriente	<b>R11</b>	<b>9.769.983,29</b>	
(+) De Presupuestos cerrados	<b>R12</b>	<b>7.412,85</b>	

(+) De Operaciones no presupuestarias	<b>R15</b>	<input type="text" value="2.663.981,10"/>	
<b>4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>	<b>R89t</b>	<input type="text" value="-5.282.008,44"/>	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	<b>R06</b>	<input type="text" value="5.282.008,44"/>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	<b>R16</b>	<input type="text" value="0,00"/>	
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)</b>	<b>R39t</b>	<input type="text" value="50.143.986,91"/>	
II. Saldos de dudoso cobro	<b>R41</b>	<input type="text" value="0,00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	<b>R42</b>	<input type="text" value="7.742,22"/>	<input type="checkbox"/>
<b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)</b>	<b>R49t</b>	<input type="text" value="50.136.244,69"/>	
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="176,94"/>	<input type="checkbox"/>
<b>VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)</b>	<b>R79t</b>	<input type="text" value="50.136.067,75"/>	
(*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.			

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR