



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2015

Entidad Local: (11284) v.1.1-10.34.251.173

Anexo F.1.1.8: Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2015

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	40.301.191,37	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	17.793.649,14	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	0,00	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	1.103.859,05	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	21.419.556,04	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	4.729.765,95	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	4.294.685,26	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	2.991.463,10	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	617.074,57	

(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	<input type="text" value="1.411.111,07"/>	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	<input type="text" value="724.963,48"/>	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)	R39t	<input type="text" value="53.800.155,25"/>	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	<input type="text" value="551.219,32"/>	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	<input type="text" value="823.233,04"/>	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	<input type="text" value="52.425.702,89"/>	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59t	<input type="text" value="0,00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	R69t	<input type="text" value="0,00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI)	R79t	<input type="text" value="52.425.702,89"/>	
(*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.			

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR