



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 4 - Ejercicio 2014

Entidad Local: (20773)

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	<input type="text" value="2.116.461,67"/>	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	<input type="text" value="9.357.122,00"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	<input type="text" value="3.658.937,46"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	<input type="text" value="5.625.784,13"/>	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	<input type="text" value="72.400,62"/>	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	<input type="text" value="0,21"/>	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	<input type="text" value="5.348.664,54"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	<input type="text" value="3.640.760,19"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	<input type="text" value="491.683,66"/>	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	<input type="text" value="1.216.222,68"/>	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	<input type="text" value="1,99"/>	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)	R39t	<input type="text" value="6.124.919,13"/>	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	<input type="text" value="2.153.904,67"/>	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	<input type="text" value="867.580,35"/>	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	<input type="text" value="3.103.434,11"/>	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de periodo	R59t	<input type="text" value="135.880,88"/>	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	<input type="text" value="13.617,59"/>	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI)	R79t	<input type="text" value="2.953.935,64"/>	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario