



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 4 - Ejercicio 2014

Entidad Local: (20778)

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	758.981,27	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	621.732,01	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	323.856,16	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	297.854,80	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	21,05	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	0,00	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	1.311.674,86	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	822.068,55	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	430.000,00	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	59.606,31	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	0,00	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)	R39t	69.038,42	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	74.463,70	<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	-5.425,28	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de periodo	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	-5.425,28	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario