



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

Entidad Local:   

v 1 1-10-34.251.174

## 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>	<input type="text" value="1.691.198,97"/>	
<b>2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>	<b>R09t</b>	<input type="text" value="3.385.211,05"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	<b>R01</b>	<input type="text" value="894.604,85"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	<b>R02</b>	<input type="text" value="2.489.771,00"/>	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	<b>R04</b>	<input type="text" value="835,20"/>	
<b>3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>	<b>R19t</b>	<input type="text" value="772.015,61"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	<b>R11</b>	<input type="text" value="298.713,98"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	<b>R12</b>	<input type="text" value="28.045,35"/>	
(+) De Operaciones no presupuestarias	<b>R15</b>	<input type="text" value="445.256,28"/>	
<b>4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>	<b>R89t</b>	<input type="text" value="-805.104,17"/>	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	<b>R06</b>	<input type="text" value="900.024,13"/>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	<b>R16</b>	<input type="text" value="94.919,96"/>	
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)</b>	<b>R39t</b>	<input type="text" value="3.499.290,24"/>	
II. Saldos de dudoso cobro	<b>R41</b>	<input type="text" value="1.954.181,82"/>	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	<b>R42</b>	<input type="text" value="1.126.516,00"/>	<input type="checkbox"/>
<b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)</b>	<b>R49t</b>	<input type="text" value="418.592,42"/>	
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="0,00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)</b>	<b>R79t</b>	<input type="text" value="418.592,42"/>	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR