

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 3 - Ejercicio 2015

Entidad Local: **13-30-019-AA-000** **Cieza** (17803) v.1.0-
10.34.251.175

Anexo F.1.1.8: Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2015 (Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	8.977.231,01	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	11.616.657,47	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	3.994.570,18	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	8.780.910,28	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	90.217,91	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	1.249.040,90	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	1.684.159,80	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	76.758,19	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	993.039,95	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	650.516,22	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	36.154,56	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)	R39t	18.909.728,68	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	3.456.599,60	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	1.702.642,62	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	13.750.486,46	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59t	12.822,99	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	R69t	33,11	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	13.737.630,36	

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