

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **01-29-091-AV-001** **P. M. Deportes**

v.1.1-10.34.251.163

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2016

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	9.104,69	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	6.787,50	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	0,00	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	6.787,50	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	0,00	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	23.941,78	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	8.634,68	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	4.992,13	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	10.314,97	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-19.747,38	

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	19.747,38	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	0,00	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	-27.796,97	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	787,50	☐
III. Exceso de financiación afectada	R42	0,00	☒
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	-28.584,47	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59t	0,00	☒
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	0,00	☒
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI)	R79t	-28.584,47	
(*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.			

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR