

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-29-091-AV-004 O. Aut. Prom. Empleo y Desar. Econ.

v.1.1-10.34.251.164

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2016

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	82.888,65	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	908,50	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	15.110,26	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	-14.201,76	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	0,00	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	-189,39	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	0,42	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	-189,81	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	0,00	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	397,83	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	0,00	

(+) De Presupuestos cerrados	R02	-14.201,76	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	0,00	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	-189,39	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	0,42	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	-189,81	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	0,00	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	397,83	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	0,00	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	397,83	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	84.384,37	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	0,00	<input checked="" 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	84.384,37	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59t	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	R69t	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	84.384,37	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

