

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

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

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	66.049,73	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	316.153,21	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	15.110,26	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	301.042,95	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	0,00	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	101.250,28	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	0,42	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	-189,81	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	101.439,67	
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	281.350,49	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	96.966,01	☐
III. Exceso de financiación afectada	R42	0,00	☒
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	184.384,48	
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	184.384,48	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER IMPRIMIR