

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

Entidad Local: **03-33-035-AA-000** Llanera

(4302) v.1.1-10.34.251.174

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	7.742.128,44	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	1.805.218,75	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	358.613,39	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	721.237,89	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	725.367,47	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	1.177.745,29	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	264.846,49	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	0,00	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	912.898,80	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-1.503.197,52	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	1.503.197,52	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	0,00	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	6.866.404,38	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	636.249,46	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	49.900,43	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	6.180.254,49	
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 periodo	R69t	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	6.180.254,49	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR