

ESTADO DO REMANENTE DE TESOURERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE SAÑO		IMPORTE SAÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	128.596.067,72	128.596.067,72		137.259.112,84
	2. (+) Dereitos pendentes de cobro		94.138.950,46		79.413.297,77
430	- (+) do Orzamento corrente	19.652.560,97		16.856.383,82	
431	- (+) de Orzamentos pechados	73.350.852,87		61.421.377,33	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operacións non orzamentarias	1.135.536,62		1.135.536,62	
	3. (-) Obrigas pendentes de pago		15.553.569,16		22.819.876,93
400	- (+) do Orzamento corrente	1.296.100,12		7.038.736,97	
401	- (+) dos Orzamentos pechados	10.760,84		1.478,14	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) de operacións non orzamentarias	14.246.708,20		15.779.661,82	
	4. (+) Partidas pendentes de aplicación		-60.053.359,51		-4.680.703,97
554,559	- (-) cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	60.053.359,51		4.680.703,97	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendentes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de Tesourería Total (1 + 2 - 3)		147.128.089,51		189.171.829,71
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		49.745.731,64		49.745.731,64
	III. Exceso de financiación afectada		7.900.340,33		7.352.643,01
	IV. Remanente de Tesourería para Gastos Xerais (I - II - III)		89.482.017,54		132.073.455,06