

ESTADO DO REMANENTE DE TESOURERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE SAÑO		IMPORTE SAÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	68.674.710,59	68.674.710,59		95.189.138,04
	2. (+) Dereitos pendentes de cobro		106.374.554,94		88.192.114,47
430	- (+) do Orzamento corrente	36.178.381,75		27.192.178,11	
431	- (+) de Orzamentos pechados	69.060.711,01		59.734.474,18	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operacións non orzamentarias	1.135.462,18		1.265.462,18	
	3. (-) Obrigas pendentes de pago		12.660.646,41		26.908.377,93
400	- (+) do Orzamento corrente	793.045,08		12.679.498,90	
401	- (+) dos Orzamentos pechados	1.478,14		358,72	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) de operacións non orzamentarias	11.866.123,19		14.228.520,31	
	4. (+) Partidas pendentes de aplicación		-37.167.954,44		-2.591.546,53
554,559	- (-) cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	37.167.954,44		2.591.546,53	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendentes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de Tesourería Total (1 + 2 - 3)		125.220.664,68		153.881.328,05
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		47.405.911,73		47.405.911,73
	III. Exceso de financiación afectada		5.004.098,23		6.572.972,83
	IV. Remanente de Tesourería para Gastos Xerais (I - II - III)		72.810.654,72		99.902.443,49