

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
 Data de Ref. Secundaria: 31/12/2019
 Data de Creación: 25/01/2021

ESTADO DO REMANENTE DE TESOURERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE SAÑO	IMPORTE SAÑO ANTERIOR
57,556	1. (+) Fondos líquidos	131.277.971,81	95.188.955,01
430	2. (+) Dereitos pendentes de cobro		88.192.114,47
	- (+) do Orzamento corrente	16.856.383,82	27.192.178,11
431	- (+) de Orzamentos pechados	61.421.377,33	59.734.474,18
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operacións non orzamentarias	1.135.536,62	1.265.462,18
400	3. (-) Obrigas pendentes de pago		26.908.377,93
	- (+) do Orzamento corrente	7.038.736,97	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	15.779.661,82	14.228.520,31
554,559	4. (+) Partidas pendentes de aplicación		-2.591.546,53
	- (-) cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	4.680.703,97	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)	183.190.688,68	153.881.145,02
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro	49.745.731,64	47.405.911,73
	III. Exceso de financiación afectada	7.352.643,01	6.572.972,83
	IV. Remanente de Tesourería para Gastos Xerais (I - II - III)	126.092.314,03	99.902.260,46

