

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2016

Data de Referencia: 31/12/2016
 Data de Ref. Secundaria: 31/12/2015
 Data de Creación: 18/01/2017

ESTADO DO REMANENTE DE TESOURERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE SAÑO	IMPORTE SAÑO ANTERIOR
57,556	1. (+) Fondos líquidos	96.791.923,52	86.161.500,41
430	2. (+) Dereitos pendentes de cobro		
	- (+) do Orzamento corrente	19.958.524,50	23.366.163,84
431	- (+) de Orzamentos pechados	65.351.505,26	62.450.404,06
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operacións non orzamentarias	1.265.445,62	1.263.445,62
400	3. (-) Obrigas pendentes de pago	14.445.600,97	15.364.024,00
401	- (+) do Orzamento corrente	8.085,01	8.380,01
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) dos Orzamentos pechados	14.280.306,63	12.384.110,03
554,559	4. (+) Partidas pendentes de aplicación		
	- (-) cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	5.693.289,82	3.868.987,60
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendentes de aplicación definitiva	0,00	0,00
	I. Remanente de Tesourería Total (1 + 2 - 3)	148.940.116,47	141.616.012,29
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro	56.923.513,00	56.648.634,79
	III. Exceso de financiación afectada	4.687.889,59	5.773.082,52
	IV. Remanente de Tesourería para Gastos Xerais (I - II - III)	87.328.713,88	79.194.294,98

