

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2018

Data de Referencia: 31/12/2018
 Data de Ref. Secundaria: 31/12/2017
 Data de Creación: 17/01/2019

ESTADO DO REMANENTE DE TESOURERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE SAÑO	IMPORTE SAÑO ANTERIOR
57,556	1. (+) Fondos líquidos	89.971.618,35	108.093.805,01
430	2. (+) Dereitos pendentes de cobro		89.354.578,68
	- (+) do Orzamento corrente	24.883.289,78	21.863.888,11
431	- (+) de Orzamentos pechados	61.336.754,68	66.221.975,84
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operacións non orzamentarias	1.273.669,27	1.268.714,73
400	3. (-) Obrigas pendentes de pago	11.970.105,42	15.159.810,33
401	- (+) do Orzamento corrente	358,72	357,82
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) dos Orzamentos pechados	17.121.087,52	13.871.607,19
554,559	4. (+) Partidas pendentes de aplicación		
	- (-) cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	3.229.740,48	7.358.774,35
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendentes de aplicación definitiva	0,00	0,00
	I. Remanente de Tesourería Total (1 + 2 - 3)	145.144.039,94	161.057.834,00
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro	56.430.802,75	60.726.350,50
	III. Exceso de financiación afectada	8.103.768,57	5.987.074,86
	IV. Remanente de Tesourería para Gastos Xerais (I - II - III)	80.609.468,62	94.344.408,64

