

XERENCIA DE URBANISMO - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
 Data de Ref. Secundaria: 31/12/2019
 Data de Creación: 16/04/2021

ESTADO DO REMANENTE DE TESOURERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE SAÑO	IMPORTE SAÑO ANTERIOR
57,556	1. (+) Fondos líquidos	14.223.257,80	13.615.224,57
430	2. (+) Dereitos pendentes de cobro - (+) do Orzamento corrente	12.625,00	265.175,00
431	- (+) de Orzamentos pechados	1.745.363,27	1.756.882,67
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operacións non orzamentarias	27.400,51	27.400,51
400	3. (-) Obrigas pendentes de pago - (+) do Orzamento corrente	38.383,02	155.139,54
401	- (+) dos Orzamentos pechados	358,72	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	723.424,85	601.325,17
554,559	4. (+) Partidas pendentes de aplicación - (-) cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendentes de aplicación definitiva	247.915,06	156.852,02
	I. Remanente de Tesourería Total (1 + 2 - 3)	-247.915,06	-156.852,02
	II. Saldos de dudosos cobro	14.998.564,93	14.751.007,30
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada	1.695.462,77	1.685.650,09
	IV. Remanente de Tesourería para Gastos Xerais (I - II - III)	7.148.953,23	5.475.898,97
		6.154.148,93	7.589.458,24

