

Exercicio contable: 2016

REMANENTE DE TESOURARÍA a 31/12/2016

COMPOÑENTES	IMPORTE ANO 2016	IMPORTE ANO ANTERIOR 2015
1. (+) Fondos líquidos	767.597,21	416.903,28
2. (+) Dereitos pendentes de cobramento	891.849,76	1.623.322,08
(+ do orzamento corrente	118.115,41	931.703,04
(+ de orzamentos pechados	739.582,20	658.400,46
(+ de operacións non orzamentarias	34.152,15	33.218,58
3. (-) Obrigas pendentes de pagamento	1.013.375,38	1.311.794,91
(+ do orzamento corrente	722.003,41	1.067.428,33
(+ de orzamentos pechados	7.139,83	0,00
(+ de operacións non orzamentarias	284.232,14	244.366,58
4. (+) Partidas pendentes de aplicación	-4.226,92	-4.667,81
(-) cobramentos realizados pendentes de aplicación definitiva	4.826,92	4.826,92
(+) pagamentos realizados pendentes de aplicación definitiva	600,00	159,11
I. Remanente de tesouraría total (1 + 2 - 3 + 4)	641.844,67	723.762,64
II. Saldos de dubidoso cobramento	471.595,74	569.243,17
III. Exceso de financiamento afectado	92.168,54	37.463,47
IV. Remanente de tesouraría para gastos xerais (I - II - III)	78.080,39	117.056,00