

Exercicio contable: 2017

**REMANENTE DE TESOURARÍA a 31/12/2017**

COMPOÑENTES	IMPORTE ANO 2017	IMPORTE ANO ANTERIOR 2016
1. (+) Fondos líquidos	1.123.935,85	767.597,21
2. (+) Dereitos pendentes de cobramento	943.771,99	891.849,76
(+ do orzamento corrente	114.598,77	118.115,41
(+ de orzamentos pechados	788.888,99	739.582,20
(+ de operacións non orzamentarias	40.284,23	34.152,15
3. (-) Obrigas pendentes de pagamento	1.138.040,37	1.013.375,38
(+ do orzamento corrente	814.658,52	722.003,41
(+ de orzamentos pechados	15.426,20	7.139,83
(+ de operacións non orzamentarias	307.955,65	284.232,14
4. (+) Partidas pendentes de aplicación	-3.758,69	-4.226,92
(-) cobramentos realizados pendentes de aplicación definitiva	4.876,92	4.826,92
(+) pagamentos realizados pendentes de aplicación definitiva	1.118,23	600,00
I. Remanente de tesouraría total (1 + 2 - 3 + 4)	925.908,78	641.844,67
II. Saldos de dubidoso cobramento	505.141,10	471.595,74
III. Exceso de financiamento afectado	294.330,93	92.168,54
IV. Remanente de tesouraría para gastos xerais (I - II - III)	126.436,75	78.080,39