

XERENCIA DE URBANISMO - 2017

ESTADO DO REMANENTE DE TESOURERÍA

Data de Referencia: 31/12/2017
 Data de Ref. Secundaria: 31/12/2016
 Data de Creación: 16/01/2018

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE SAÑO	IMPORTE SAÑO ANTERIOR
57,556	1. (+) Fondos líquidos	12.935.288,39	8.865.559,44
430	2. (+) Dereitos pendentes de cobro		
	- (+) do Orzamento corrente	109.294,42	116.447,50
431	- (+) de Orzamentos pechados	1.631.460,43	1.620.770,75
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operacións non orzamentarias	30.669,62	29.400,51
400	3. (-) Obrigas pendentes de pago		
	- (+) do Orzamento corrente	130.131,44	27.028,89
401	- (+) dos Orzamentos pechados	357,82	8.085,01
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) de operacións non orzamentarias	501.345,21	798.132,59
554,559	4. (+) Partidas pendentes de aplicación		
	- (-) cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendentes de aplicación definitiva	4.164.593,99	4.122.271,75
		0,00	0,00
	I. Remanente de Tesourería Total (1 + 2 - 3)	9.910.284,40	5.676.659,96
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro	1.546.667,79	1.219.392,70
	III. Exceso de financiación afectada	5.080.599,67	1.611.007,09
	IV. Remanente de Tesourería para Gastos Xerais (I - II - III)	3.283.016,94	2.846.260,17

