

XERENCIA DE URBANISMO - 2018

ESTADO DO REMANENTE DE TESOURERÍA

Data de Referencia: 31/12/2018
 Data de Ref. Secundaria: 31/12/2017
 Data de Creación: 25/03/2019

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE SAÑO	IMPORTE SAÑO ANTERIOR
57,556	1. (+) Fondos líquidos	11.502.182,60	12.935.288,39
430	2. (+) Dereitos pendentes de cobro		1.771.424,47
431	- (+) do Orzamento corrente	350.392,28	109.294,42
	- (+) de Orzamentos pechados	1.666.761,43	1.631.460,43
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operacións non orzamentarias	30.669,62	30.669,62
400	3. (-) Obrigas pendentes de pago	28.551,34	130.131,44
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	- (+) de operacións non orzamentarias	595.476,27	501.345,21
554,559	4. (+) Partidas pendentes de aplicación		
555,5581,5585	- (-) cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	119.216,38	4.164.593,99
	- (+) pagos realizados pendentes de aplicación definitiva	0,00	0,00
	I. Remanente de Tesourería Total (1 + 2 - 3)	12.806.403,22	9.910.284,40
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro	1.594.889,39	1.546.667,79
	III. Exceso de financiación afectada	7.093.050,15	5.080.599,67
	IV. Remanente de Tesourería para Gastos Xerais (I - II - III)	4.118.463,68	3.283.016,94

