

Exercicio contable: 2021

REMANENTE DE TESOURARÍA a 31/12/2021

COMPOÑENTES	IMPORTE ANO 2021	IMPORTE ANO ANTERIOR 2020
1. (+) Fondos líquidos	631.935,82	669.496,76
2. (+) Dereitos pendentes de cobramento	9.864,18	11.158,66
(+ do orzamento corrente	0,00	1.294,48
(+ de orzamentos pechados	9.864,18	9.864,18
(+ de operacións non orzamentarias	0,00	0,00
3. (-) Obrigas pendentes de pagamento	43.595,27	50.112,03
(+ do orzamento corrente	2.845,03	4.630,50
(+ de orzamentos pechados	3.920,86	3.920,86
(+ de operacións non orzamentarias	36.829,38	41.560,67
4. (+) Partidas pendentes de aplicación	0,00	0,00
(-) cobramentos realizados pendentes de aplicación definitiva	0,00	0,00
(+) pagamentos realizados pendentes de aplicación definitiva	0,00	0,00
I. Remanente de tesouraría total (1 + 2 - 3 + 4)	598.204,73	630.543,39
II. Saldos de dubidoso cobramento	9.864,18	9.864,18
III. Exceso de financiamento afectado	0,00	0,00
IV. Remanente de tesouraría para gastos xerais (I - II - III)	588.340,55	620.679,21