

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE SAÑO		IMPORTE SAÑO ANTERIOR
57,556	1. (+) Fondos líquidos	38.861.351,89	38.861.351,89	28.308.485,25
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro - (+) del Presupuesto corriente	7.251.661,72	31.841.032,94	7.061.714,55
431	- (+) de Presupuestos cerrados	24.321.661,04		24.612.548,15
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	267.710,18		867.878,06
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago - (+) del Presupuesto corriente	6.376.466,12	17.484.705,71	2.764.314,66
401	- (+) de Presupuestos cerrados	2.000.148,83		2.020.514,15
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	9.108.090,76		8.233.943,69
554,559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.291.299,56	-3.272.679,42	1.578.533,05
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	18.620,14		12.494,63
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		49.944.999,70	46.265.815,09
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		24.814.167,09	25.112.790,99
	III. Exceso de financiación afectada		890.125,73	1.468.372,02
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		24.240.706,88	19.684.652,08

Asinado por: MARIA HERCULINA DOMINGUEZ MARTIN  
Servizo: ORGANO DE XESTION ORZAMENTARIA E CONTABILIDADE  
Cargo: TITULAR DO ORGANO DE XESTION ORZAMENTARIA E CONTABILIDADE  
Data: 04/03/2021

Fecha de Impresión: 28/02/2021 09:24:40. Este documento foi asinado electronicamente conforme á lexislación de sinatura electrónica

Pág.: 1

RMTTES