



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Este documento foi emitido eletronicamente no Concílio de Pontevedra. Pode comprobar a súa autenticidade en: https://sede.pontevedra.gal/ introduciendo o seguinte código seguro de verificación:15GCMKAZD5M0V31T

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTESAÑO		IMPORTESAÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	931.935,14	931.935,14		889.565,17
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		130.738,73		375.618,84
430	- (+) del Presupuesto corriente	40.748,55		50.419,17	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	89.990,18		325.199,67	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		35.333,44		156.783,04
400	- (+) del Presupuesto corriente	0,00		98.871,04	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	35.333,44		57.912,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		0,00
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		1.027.340,43		1.108.400,97
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		89.524,39		323.911,55
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		937.816,04		784.489,42