

Exercicio contable: 2022

REMANENTE DE TESOURARÍA a 31/12/2022

COMPOÑENTES	IMPORTE ANO 2022	IMPORTE ANO ANTERIOR 2021
1. (+) Fondos líquidos	188.845,55	1.134.443,58
2. (+) Dereitos pendentes de cobramento	6.729.072,50	6.822.457,90
(+ do orzamento corrente	669.513,12	806.679,25
(+ de orzamentos pechados	5.807.216,94	5.762.993,25
(+ de operacións non orzamentarias	252.342,44	252.785,40
3. (-) Obrigas pendentes de pagamento	4.762.522,95	3.508.689,50
(+ do orzamento corrente	1.491.223,89	199.598,36
(+ de orzamentos pechados	276.277,78	285.478,03
(+ de operacións non orzamentarias	2.995.021,28	3.023.613,11
4. (+) Partidas pendentes de aplicación	-344.716,42	-405.446,26
(-) cobramentos realizados pendentes de aplicación definitiva	373.326,52	539.456,70
(+) pagamentos realizados pendentes de aplicación definitiva	28.610,10	134.010,44
I. Remanente de tesouraría total (1 + 2 - 3 + 4)	1.810.678,68	4.042.765,72
II. Saldos de dubidoso cobramento	1.691.989,61	2.063.099,63
III. Exceso de financiamento afectado	1.558.253,21	1.910.584,37
IV. Remanente de tesouraría para gastos xerais (I - II - III)	-1.439.564,14	69.081,72