

INFORME LIQUIDACIÓN ORZAMENTO EJERCICIO 2017

ANEXO 5.- REMANENTE DE TESOURERÍA

5.1.-REMANENTE DE TESOURERÍA DO EXERCICIO

CONCEPTOS	IMPORTES	
1. (+) FONDOS LIQUIDOS		7.665.301,97 €
2. (+) DEREITOS PENDENTES DE COBRO		6.488.251,55 €
(+) do orzamento corrente	2.517.792,97 €	
(+) de orzamentos pechados	4.384.854,71 €	
(+) de operacións non presupostarias	207.927,59 €	
(-) cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	622.323,72 €	
3. (-) OBLIGACIÓNS PENDENTES DE PAGAMENTO		4.084.792,54 €
(+) do orzamento corrente	1.932.557,83 €	
(+) de orzamentos pechados	381.953,56 €	
(+) de operacións non presupostarias	1.996.254,34 €	
(-) pagos realizados pendentes de aplicación definitiva	225.973,19 €	
I. REMANENTE DE TESOURERÍA TOTAL (1+2-3)		10.068.760,98 €
II. Saldos de dubidoso cobro		4.016.190,46 €
III. Exceso de financiamento afectado		1.178.715,96 €
IV. REMANENTE DE TESOURERÍA PARA GASTOS XERAIS (I-II-III)		4.873.854,56 €

5.2.-EVOLUCIÓN DO REMANENTE DE TESOURERÍA

COMPONENTES DO REMANENTE DE TESOURERÍA TOTAL	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(+) Fondos líquidos	2.445.166,95 €	1.660.818,31 €	2.689.126,22 €	1.003.469,73 €	2.528.038,23 €	1.339.858,80 €	3.533.369,55 €	5.795.900,80 €	6.396.321,59 €	7.665.301,97 €
(+) Derretos pendentes de cobro	7.137.312,73 €	8.527.725,43 €		7.686.977,44 €	8.528.099,12 €	8.327.456,95 €	7.561.858,25 €	5.646.304,33 €	5.822.687,37 €	6.488.251,55 €
(+) do orzamento corrente				2.626.701,71 €	3.029.122,67 €	2.766.780,77 €	1.672.644,07 €	1.313.321,73 €	1.834.983,48 €	2.517.792,97 €
(+) de orzamentos pechados				4.897.403,05 €	5.557.157,74 €	6.620.716,66 €	7.587.731,80 €	7.165.494,77 €	4.283.731,88 €	4.384.854,71 €
(+) de operacións non presupostarias				123.410,92 €	123.330,87 €	153.341,51 €	122.674,00 €	123.028,26 €	129.344,43 €	207.927,59 €
(-) cobros realizados pendentes de aplicación definitiva				402.397,60 €	1.022.633,84 €	1.012.739,82 €	1.055.593,51 €	1.039.986,51 €	601.755,46 €	622.323,72 €
(-) Obrigas pendentes de pagamento	6.996.395,77 €	7.309.039,09 €		5.562.389,83 €	7.025.009,69 €	6.890.149,34 €	5.480.275,47 €	5.335.080,45 €	3.581.000,58 €	4.084.792,54 €
(+) do orzamento corrente				3.181.774,61 €	4.857.253,03 €	3.696.738,04 €	2.549.082,48 €	2.470.142,12 €	2.416.476,39 €	1.932.557,83 €
(+) de orzamentos pechados				2.107.026,23 €	1.986.784,91 €	2.915.878,04 €	2.679.474,96 €	2.685.107,81 €	160.588,56 €	381.953,56 €
(+) de operacións non presupostarias				409.267,56 €	383.424,39 €	367.937,69 €	371.091,01 €	386.758,76 €	1.229.030,95 €	1.229.030,95 €
(-) pagos realizados pendentes de aplicación definitiva				135.678,57 €	202.452,64 €	90.404,43 €	119.373,00 €	206.928,24 €	225.095,32 €	225.973,19 €
(-) REMANENTE DE TESOURERÍA TOTAL	2.586.083,91 €	2.879.504,65 €		4.371.954,47 €	1.665.437,48 €	4.165.988,01 €	4.187.040,09 €	5.160.147,35 €	7.861.204,55 €	10.068.760,98 €
(-) Salos de dubidoso cobro	2.185.555,30 €	2.351.784,12 €		2.382.118,37 €	2.442.606,56 €	2.651.235,66 €	3.176.971,05 €	3.238.869,50 €	3.734.662,30 €	3.933.968,15 €
(-) Exceso de financiamento afectado	829.400,60 €	1.167.346,28 €		2.906.046,78 €	1.393.471,40 €	1.324.726,59 €	955.779,92 €	878.626,48 €	813.184,72 €	793.527,66 €
(=) RTE. DE TESOURERÍA PARA GASTOS XERAIS (4-5-6)	-428.871,99 €	-639.625,75 €		-916.310,68 €	-2.170.640,48 €	190.025,76 €	54.289,12 €	1.642.561,37 €	3.313.357,53 €	5.381.147,06 €

COMPONENTES DO REMANENTE DE TESOURERÍA TOTAL	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(+) Fondos líquidos	3.951.154,64	4.735.503,28	3.707.195,37	5.392.851,86	3.868.283,36	5.056.462,99	2.862.952,04	600.420,79	1.268.980,38
(+) Derretos pendentes de cobro	-1.314.625,36	-2.705.038,06	-1.452.430,71	-1.864.280,07	-2.705.411,75	-2.504.768,59	-1.739.170,88	176.383,04	665.564,18
(+) do orzamento corrente				-972.975,82	-1.375.086,78	-1.112.754,98	-18.618,76	340.704,16	863.767,08
(+) de orzamentos pechados				-407.291,41	-1.067.546,10	-2.131.106,02	-3.098.120,16	-2.875.883,13	-104.758,83
(+) de operacións non presupostarias				6.195,49	6.275,54	-23.735,10	6.932,41	6.578,15	78.321,18
(-) cobros realizados pendentes de aplicación definitiva				48.158,97	-572.077,27	-562.183,25	-605.036,94	-589.429,94	-151.198,89
(-) Obrigas pendentes de pagamento	-4.886.029,68	-5.198.673,00	-3.452.023,74	-4.914.643,60	-4.775.783,25	-3.369.905,38	-3.224.714,36	-1.470.634,49	1.974.426,45
(+) do orzamento corrente				-2.496.895,68	-4.162.374,10	-3.001.859,11	-1.854.203,55	-1.775.283,19	-1.721.597,46
(+) de orzamentos pechados				-1.721.037,42	-1.600.796,10	-2.529.889,23	-2.293.486,17	-2.299.119,00	-4.035,25
(+) de operacións non presupostarias				831.236,16	857.079,33	872.566,03	869.412,71	853.744,96	11.472,77
(-) pagos realizados pendentes de aplicación definitiva				75.326,80	8.552,73	120.600,94	91.632,37	4.077,13	-14.089,95
(-) REMANENTE DE TESOURERÍA TOTAL	7.522.588,96	7.229.138,22	5.736.788,40	8.443.205,28	5.942.654,86	5.921.692,78	4.348.485,32	2.247.438,32	39.891.188
(-) Salos de dubidoso cobro	1.748.412,85	1.582.184,03	1.551.849,78	1.491.361,59	1.282.732,49	756.997,10	695.008,65	199.305,85	82.222,31
(-) Exceso de financiamento afectado	-35.872,94	-373.618,62	-2.112.519,12	-599.943,74	-531.106,93	-162.252,26	-85.098,82	-19.657,06	385.188,30
(=) RTE. DE TESOURERÍA PARA GASTOS XERAIS (4-5-6)	5.810.019,05	6.020.772,81	6.297.457,74	7.551.787,54	5.191.121,30	5.326.857,94	3.738.585,69	2.067.789,53	507.292,69

(*) En termos absolutos, respecto do exercicio liquidado.