

INFORME LIQUIDACIÓN ORZAMENTO EJERCICIO 2019		
ANEXO 1.- REMANENTE DE TESOURERÍA		
6.1.- REMANENTE DE TESOURERÍA DO EXERCICIO		
CONCEPTOS	IMPORTES	
1. (I) FONDOS LIQUIDOS		12.292.692,03
2. (II) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		6.725.281,27
(I) de orzamento corrente	1.568.623,39 €	
(II) de orzamentos echados	4.872.628,08 €	
(I) de ocaosións non encasustorias	284.029,80 €	
(I) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	921.849,14 €	
3. (I) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGAMENTO		3.308.549,34
(I) de orzamento corrente	921.849,14 €	
(II) de orzamentos echados	427.263,23 €	
(I) de ocaosións non encasustorias	1.959.446,97 €	
4. (I) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN		-719.328,82
(I) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	940.632,35 €	
(II) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	221.303,93 €	
I. REMANENTE DE TESOURERÍA TOTAL (1+2-3)		14.990.095,14
II. Saldos de dúbidos cobros		4.432.201,27
III. Exceso de financiamento afectado		970.117,42
IV. REMANENTE DE TESOURERÍA PARA GASTOS XERAIS (1+4-5)		9.587.776,45
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período		-329.365,65
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período		-2.522,54
VII. REMANENTE DE TESOURERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-VI)		9.255.888,26

Modelo Oficina Virtual de coordinación financiera coas Entidades Locais

6.2.- EVOLUCIÓN DO REMANENTE DE TESOURERÍA												
COMPOSITORES DO REMANENTE DE TESOURERÍA	2009	2009	2010	2010	2011	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014
(I) Fondos líquidos	2.445.165,95 €	1.659.818,31 €	2.695.125,22 €	1.801.469,73 €	2.520.039,23 €	1.339.858,66 €	3.533.389,55 €	5.795.500,93 €	6.395.361,49 €	7.665.361,87 €	12.174.500,34 €	12.292.692,03 €
(II) Derechos pendientes de cobro	7.137.312,73 €	5.527.725,43 €	7.665.116,98 €	7.886.977,44 €	8.620.099,12 €	8.327.466,95 €	7.661.858,35 €	5.646.304,93 €	5.822.687,47 €	6.488.261,65 €	8.969.653,74 €	6.725.281,27 €
(I) de orzamento corrente	2.528.717,13 €	3.925.122,87 €	3.925.122,87 €	2.705.785,77 €	2.705.785,77 €	1.627.466,87 €	4.118.317,13 €	1.654.055,87 €	1.654.055,87 €	2.517.792,07 €	1.654.055,87 €	1.568.623,39 €
(II) de orzamentos echados	4.607.401,60 €	5.592.152,74 €	6.620.716,69 €	6.620.716,69 €	7.587.733,80 €	7.185.464,72 €	4.263.731,88 €	4.263.731,88 €	4.263.731,88 €	4.263.731,88 €	4.263.731,88 €	4.872.628,08 €
(I) de ocaosións non encasustorias	124.619,93 €	153.339,87 €	153.339,87 €	153.339,87 €	153.339,87 €	153.339,87 €	153.339,87 €	153.339,87 €	153.339,87 €	202.821,28 €	202.821,28 €	284.029,80 €
(I) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	492.387,89 €	1.097.638,84 €	1.097.638,84 €	1.097.638,84 €	1.097.638,84 €	1.097.638,84 €	1.097.638,84 €	1.097.638,84 €	1.097.638,84 €	1.097.638,84 €	1.097.638,84 €	921.849,14 €
(I) Cobros pendientes de aplicación	5.642.339,83 €	7.023.009,89 €	7.023.009,89 €	5.993.149,34 €	5.499.373,47 €	5.335.509,45 €	3.591.009,88 €	2.119.366,09 €	2.119.366,09 €	4.064.793,54 €	4.064.793,54 €	3.308.549,34 €
(I) de orzamento corrente	3.181.274,61 €	4.827.252,03 €	4.827.252,03 €	3.696.788,04 €	2.699.088,48 €	2.476.149,14 €	2.418.478,39 €	894.878,04 €	894.878,04 €	1.692.557,83 €	1.692.557,83 €	921.849,14 €
(II) de orzamentos echados	2.107.269,24 €	1.895.788,81 €	2.215.757,86 €	2.215.757,86 €	2.215.757,86 €	2.215.757,86 €	2.215.757,86 €	1.654.055,87 €	1.654.055,87 €	2.015.135,65 €	2.015.135,65 €	1.568.623,39 €
(I) de ocaosións non encasustorias	409.287,55 €	388.434,39 €	388.434,39 €	388.434,39 €	388.434,39 €	388.434,39 €	388.434,39 €	1.229.003,85 €	1.229.003,85 €	1.569.254,34 €	1.569.254,34 €	1.959.446,97 €
(I) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	193.878,17 €	202.450,64 €	202.450,64 €	202.450,64 €	202.450,64 €	202.450,64 €	202.450,64 €	202.450,64 €	202.450,64 €	202.450,64 €	202.450,64 €	221.303,93 €
(II) cobros pendientes de aplicación	4.711.586,67 €	1.693.437,48 €	1.693.437,48 €	1.693.437,48 €	1.693.437,48 €	1.693.437,48 €	1.693.437,48 €	1.693.437,48 €	1.693.437,48 €	1.693.437,48 €	1.693.437,48 €	1.693.437,48 €
(I) Saldos de dúbidos cobros	2.185.155,30 €	2.361.784,12 €	2.361.784,12 €	2.361.784,12 €	2.361.784,12 €	2.361.784,12 €	2.361.784,12 €	2.361.784,12 €	2.361.784,12 €	2.361.784,12 €	2.361.784,12 €	2.361.784,12 €
(II) Exceso de financiamento afectado	624.409,30 €	1.167.346,28 €	2.006.066,78 €	1.393.471,45 €	1.393.471,45 €	878.504,45 €	878.504,45 €	878.504,45 €	878.504,45 €	1.178.715,06 €	1.009.291,71 €	970.117,42 €
(I) RTE DE TESOURERÍA PARA GASTOS XERAIS (4-5-6)	428.877,99 €	439.825,76 €	918.316,65 €	2.170.446,48 €	189.025,76 €	64.288,12 €	1.642.567,37 €	3.313.387,83 €	5.381.147,86 €	4.873.854,96 €	8.448.782,88 €	9.587.776,45 €

COMPOSITORES DO REMANENTE DE TESOURERÍA	2009	2009	2010	2010	2011	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014
(I) Fondos líquidos	9.697.505,08	10.631.873,72	10.693.565,81	11.889.222,30	9.764.653,89	10.952.433,61	8.799.322,46	6.496.721,83	2.916	2.916	6.696.379,44	4.627.305,06
(II) Derechos pendientes de cobro	3.574.737,46	7.809.244,10	1.813.436,81	1.813.436,81	1.813.436,81	1.813.436,81	1.813.436,81	1.813.436,81	1.813.436,81	1.813.436,81	1.813.436,81	1.813.436,81
(I) de orzamento corrente	1.246.409,10	1.246.409,10	1.246.409,10	1.246.409,10	1.246.409,10	1.246.409,10	1.246.409,10	1.246.409,10	1.246.409,10	1.246.409,10	1.246.409,10	1.246.409,10
(II) de orzamentos echados	2.328.328,36	6.562.835,00	6.867.027,71	6.867.027,71	6.867.027,71	6.867.027,71	6.867.027,71	6.867.027,71	6.867.027,71	6.867.027,71	6.867.027,71	6.867.027,71
(I) de ocaosións non encasustorias	705.719,92	2.005.929,20	1.246.409,10	1.246.409,10	1.246.409,10	1.246.409,10	1.246.409,10	1.246.409,10	1.246.409,10	1.246.409,10	1.246.409,10	1.246.409,10
(I) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	518.487,54	1.097.638,84	1.097.638,84	1.097.638,84	1.097.638,84	1.097.638,84	1.097.638,84	1.097.638,84	1.097.638,84	1.097.638,84	1.097.638,84	1.097.638,84
(I) Cobros pendientes de aplicación	3.687.846,42	4.200.469,75	3.716.469,75	3.716.469,75	3.716.469,75	3.716.469,75	3.716.469,75	3.716.469,75	3.716.469,75	3.716.469,75	3.716.469,75	3.716.469,75
(I) de orzamento corrente	2.152.849,49	2.926.426,42	2.926.426,42	2.926.426,42	2.926.426,42	2.926.426,42	2.926.426,42	2.926.426,42	2.926.426,42	2.926.426,42	2.926.426,42	2.926.426,42
(II) de orzamentos echados	1.534.996,93	1.274.043,33	1.790.043,33	1.790.043,33	1.790.043,33	1.790.043,33	1.790.043,33	1.790.043,33	1.790.043,33	1.790.043,33	1.790.043,33	1.790.043,33
(I) de ocaosións non encasustorias	450.147,44	1.079.622,68	1.079.622,68	1.079.622,68	1.079.622,68	1.079.622,68	1.079.622,68	1.079.622,68	1.079.622,68	1.079.622,68	1.079.622,68	1.079.622,68
(I) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	392.027,90	761.761,40	761.761,40	761.761,40	761.761,40	761.761,40	761.761,40	761.761,40	761.761,40	761.761,40	761.761,40	761.761,40
(II) cobros pendientes de aplicación	1.142.869,53	1.017.281,93	1.017.281,93	1.017.281,93	1.017.281,93	1.017.281,93	1.017.281,93	1.017.281,93	1.017.281,93	1.017.281,93	1.017.281,93	1.017.281,93
(I) Saldos de dúbidos cobros	12.404.011,21	12.110.500,89	10.618.263,87	8.453.263,80	9.824.656,86	9.981.809,79	4.388.496,80	2.947.838,39	687.533,97	687.533,97	416.010,81	223.060,87
(II) Exceso de financiamento afectado	2.245.645,97	2.080.417,18	2.050.082,50	1.893.504,71	1.780.955,61	1.255.230,22	1.183.241,77	687.533,97	687.533,97	687.533,97	416.010,81	223.060,87
(I) RTE DE TESOURERÍA PARA GASTOS XERAIS (4-5-6)	10.078.365,84	10.227.402,20	10.504.387,13	11.768.616,89	9.397.759,69	8.533.467,39	7.345.215,04	3.274.811,90	4.294.603,89	4.713.601,98	1.748.803,53	1.748.803,53

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

