



AYUNTAMIENTO DE PARADAS
EJERCICIO 2016
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2016		2015	
57,556	1. (+) Fondos Líquidos		2.334.700,14		1.857.421,13
	2. (+) Derechos pendiente de cobro		2.932.809,32		2.709.386,66
430	- (+) del Presupuesto Corriente	695.337,37		644.144,51	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	2.204.988,66		2.034.355,49	
257,258,270,275,440 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	32.483,29		30.886,66	
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		569.263,55		538.206,25
400	- (+) del Presupuesto Corriente	250.854,50		219.327,29	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	68.011,60		65.145,88	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	250.397,45		253.733,08	
	4.(+) Partidas pendientes de aplicación		463.979,59		471.622,01
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	568.437,66		563.793,96	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.032.417,25		1.035.415,97	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		5.162.225,50		4.500.223,55
2961,2962,2981,2982 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso Cobro.....		1.726.918,34		1.533.637,56
	III. Exceso de financiación afectada.....		3.025.105,22		2.736.298,78
	IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		410.201,94		230.287,21