



AYUNTAMIENTO DE PARADAS
EJERCICIO 2015
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2015		2014	
57,556	1. (+) Fondos Líquidos		1.857.421,13		
	2. (+) Derechos pendiente de cobro		2.709.386,66		
430	- (+) del Presupuesto Corriente	644.144,51			
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	2.034.355,49			
257,258,270,275,440	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	30.886,66			
442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566			538.206,25		
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago				
400	- (+) del Presupuesto Corriente	219.327,29			
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	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	253.733,08			
	4.(+) Partidas pendientes de aplicación		471.622,01		
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	563.793,96			
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.035.415,97			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		4.500.223,55		
2961,2962,2981,2982	II. Saldos de dudoso Cobro.....		1.533.637,56		
4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada.....		2.736.298,78		
	IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		230.287,21		