



AYUNTAMIENTO DE PARADAS
EJERCICIO 2019
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2019		2018	
57,556	1. (+) Fondos Líquidos		3.259.114,35		2.846.522,20
	2. (+) Derechos pendiente de cobro		3.303.247,89		3.655.685,83
430	- (+) del Presupuesto Corriente	574.228,48		1.263.782,69	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	2.662.050,34		2.322.447,92	
257,258,270,275,440 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	66.969,07		69.455,22	
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		457.032,16		529.820,42
400	- (+) del Presupuesto Corriente	95.933,09		151.900,54	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	68.834,49		66.152,91	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	292.264,58		311.766,97	
	4.(+) Partidas pendientes de aplicación		456.376,28		493.987,10
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	571.747,08		576.469,32	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.028.123,36		1.070.456,42	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		6.561.706,36		6.466.374,71
2961,2962,2981,2982 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso Cobro.....		2.106.749,20		1.911.639,76
	III. Exceso de financiación afectada.....		2.838.881,47		3.008.280,65
	IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.616.075,69		1.546.454,30