



AYUNTAMIENTO DE PARADAS
EJERCICIO 2017
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2017		2016	
57,556	1. (+) Fondos Líquidos		2.744.737,67		2.334.700,14
	2. (+) Derechos pendiente de cobro		3.148.956,40		2.932.809,32
430	- (+) del Presupuesto Corriente	905.862,52		695.337,37	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	2.180.790,03		2.204.988,66	
257,258,270,275,440 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	62.303,85		32.483,29	
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		784.567,73		569.263,55
400	- (+) del Presupuesto Corriente	461.928,32		250.854,50	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	65.695,51		68.011,60	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	256.943,90		250.397,45	
	4.(+) Partidas pendientes de aplicación		455.714,06		463.979,59
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	568.921,92		568.437,66	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.024.635,98		1.032.417,25	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		5.564.840,40		5.162.225,50
2961,2962,2981,2982 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso Cobro.....		1.769.114,37		1.726.918,34
	III. Exceso de financiación afectada.....		3.019.925,95		3.025.105,22
	IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		775.800,08		410.201,94