



AYUNTAMIENTO DE PARADAS  
EJERCICIO 2018  
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2018		2017	
<b>57,556</b>	<b>1. (+) Fondos Líquidos</b>		2.846.522,20		2.744.737,67
	<b>2. (+) Derechos pendiente de cobro</b>		3.655.685,83		3.148.956,40
430	- (+) del Presupuesto Corriente	1.263.782,69		905.862,52	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	2.322.447,92		2.180.790,03	
257,258,270,275,440 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	69.455,22		62.303,85	
	<b>3.(-) Obligaciones pendientes de pago</b>		529.820,42		784.567,73
400	- (+) del Presupuesto Corriente	151.900,54		461.928,32	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	66.152,91		65.695,51	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	311.766,97		256.943,90	
	<b>4.(+) Partidas pendientes de aplicación</b>		493.987,10		455.714,06
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	576.469,32		568.921,92	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.070.456,42		1.024.635,98	
	<b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) .....</b>		<b>6.466.374,71</b>		<b>5.564.840,40</b>
2961,2962,2981,2982 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	<b>II. Saldos de dudoso Cobro.....</b>		<b>1.911.639,76</b>		<b>1.769.114,37</b>
	<b>III. Exceso de financiación afectada.....</b>		<b>3.008.280,65</b>		<b>3.019.925,95</b>
	<b>IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III) .....</b>		<b>1.546.454,30</b>		<b>775.800,08</b>