



AYUNTAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCIA
EJERCICIO 2017
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2017		2016	
57,556	1. (+) Fondos Líquidos		639.025,71		617.080,63
	2. (+) Derechos pendiente de cobro		1.664.886,00		1.834.540,88
430	- (+) del Presupuesto Corriente	804.850,13		876.437,08	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	852.673,49		953.326,58	
257,258,270,275,440 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	7.362,38		4.777,22	
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		464.464,92		440.776,38
400	- (+) del Presupuesto Corriente	309.602,89		248.358,10	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	89.072,36		90.281,99	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	65.789,67		102.136,29	
	4.(+) Partidas pendientes de aplicación		-7.500,00		-7.500,00
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	7.500,00		7.500,00	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.831.946,79		2.003.345,13
2961,2962,2981,2982 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso Cobro.....		464.247,47		538.369,26
	III. Exceso de financiación afectada.....		1.162.352,29		1.204.876,47
	IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		205.347,03		260.099,40