



AYUNTAMIENTO DE TOCINA
EJERCICIO 2025
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2025		2024	
57,556	Fondos Líquidos (+) .1		4.765.429,84		4.858.790,23
	Derechos pendiente de cobro (+) .2		2.181.990,68		1.800.060,82
430	del Presupuesto Corriente (+) -	1.215.007,24		664.593,73	
431	de Presupuestos Cerrados (+) -	911.565,63		1.091.724,84	
257,258,270,275,440	de Operaciones No Presupuestarias (+) -	55.417,81		43.742,25	
,442,449,456,470,471					
,472,537,538,550,565					
566			1.286.473,20		1.492.978,72
	Obligaciones pendientes de pago (-).3				
400	del Presupuesto Corriente (+) -	620.937,35		589.938,87	
401	de Presupuestos Cerrados (+) -	316.260,56		530.100,78	
,165,166,180,185,410	de Operaciones No Presupuestarias (+) -	349.275,29		372.939,07	
,414,419,453,456,475					
,476,477,502,515,516					
521,550,560,561					
	Partidas pendientes de aplicación (+).4		1.079.484,75-		789.195,34-
554,559	Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva (-) -	1.091.460,85		893.326,34	
555,5581,5585	Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva (+) -	11.976,10		104.131,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		4.581.462,57		4.376.676,99
2961,2962,2981,2982					
,4900,4901,4902,4903	II. Saldos de dudoso Cobro.....		650.051,93		636.368,84
5961,5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada.....		2.538.575,81		2.215.062,97
	IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.392.834,83		1.525.245,18