



AYUNTAMIENTO DE TOCINA  
EJERCICIO 2017  
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2017		2016	
57,556	<b>1. (+) Fondos Líquidos</b>		1.550.048,36		1.108.502,62
	<b>2. (+) Derechos pendiente de cobro</b>		1.908.167,93		1.830.725,44
430	- (+) del Presupuesto Corriente	933.869,29		821.159,04	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	974.298,64		1.009.566,40	
257,258,270,275,440	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	0,00		0,00	
442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	<b>3.(-) Obligaciones pendientes de pago</b>		1.370.997,76		1.005.917,37
400	- (+) del Presupuesto Corriente	745.351,97		345.378,04	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	206.544,87		329.329,02	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	419.100,92		331.210,31	
	<b>4.(+) Partidas pendientes de aplicación</b>		6.246,17		3.079.123,12
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	131.167,31		134.232,02	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	137.413,48		3.213.355,14	
	<b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) .....</b>		<b>2.093.464,70</b>		<b>5.012.433,81</b>
2961,2962,2981,2982	<b>II. Saldos de dudoso Cobro.....</b>		<b>484.202,39</b>		<b>452.657,47</b>
4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	<b>III. Exceso de financiación afectada.....</b>		<b>590.994,98</b>		<b>602.583,16</b>
	<b>IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III) .....</b>		<b>1.018.267,33</b>		<b>3.957.193,18</b>