



AYUNTAMIENTO DE TOCINA  
EJERCICIO 2020  
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2020		2019	
57,556	<b>1. (+) Fondos Líquidos</b>		1.725.674,21		1.568.176,36
	<b>2. (+) Derechos pendiente de cobro</b>		2.326.107,03		1.954.632,64
430	- (+) del Presupuesto Corriente	1.131.574,21		959.968,94	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	1.165.209,17		994.663,70	
257,258,270,275,440 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	29.323,65		0,00	
	<b>3.(-) Obligaciones pendientes de pago</b>		892.241,84		881.107,73
400	- (+) del Presupuesto Corriente	368.261,75		298.361,27	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	169.424,95		188.556,92	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	354.555,14		394.189,54	
	<b>4.(+) Partidas pendientes de aplicación</b>		-80.610,40		-61.799,81
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	80.610,40		77.816,91	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		16.017,10	
	<b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) .....</b>		<b>3.078.929,00</b>		<b>2.579.901,46</b>
2961,2962,2981,2982 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	<b>II. Saldos de dudoso Cobro.....</b>		<b>614.558,07</b>		<b>532.405,26</b>
	<b>III. Exceso de financiación afectada.....</b>		<b>890.643,15</b>		<b>975.938,26</b>
	<b>IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III) .....</b>		<b>1.573.727,78</b>		<b>1.071.557,94</b>