



AYUNTAMIENTO DE TOCINA
EJERCICIO 2021
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2021		2020	
57,556	1. (+) Fondos Líquidos		1.983.847,92		1.725.674,21
	2. (+) Derechos pendiente de cobro		3.034.384,51		2.326.107,03
430	- (+) del Presupuesto Corriente	1.799.244,91		1.131.574,21	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	1.204.715,61		1.165.209,17	
257,258,270,275,440 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	30.423,99		29.323,65	
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		1.150.476,60		892.241,84
400	- (+) del Presupuesto Corriente	597.592,28		368.261,75	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	172.216,68		169.424,95	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	380.667,64		354.555,14	
	4.(+) Partidas pendientes de aplicación		-81.856,30		-80.610,40
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	81.856,30		80.610,40	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		3.785.899,53		3.078.929,00
2961,2962,2981,2982 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso Cobro.....		619.352,19		614.558,07
	III. Exceso de financiación afectada.....		1.223.008,13		890.643,15
	IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.943.539,21		1.573.727,78

