



AYUNTAMIENTO DE TOCINA  
EJERCICIO 2016  
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2016		2015	
<b>57,556</b>	<b>1. (+) Fondos Líquidos</b>		1.108.502,62		810.720,81
	<b>2. (+) Derechos pendiente de cobro</b>		1.830.725,44		1.635.313,86
430	- (+) del Presupuesto Corriente	821.159,04		668.407,92	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	1.009.566,40		966.905,94	
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>		1.005.917,37		1.288.063,26
400	- (+) del Presupuesto Corriente	345.378,04		523.157,36	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	329.329,02		342.504,11	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	331.210,31		422.401,79	
	<b>4.(+) Partidas pendientes de aplicación</b>		3.079.123,12		3.296.854,73
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	134.232,02		151.911,87	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.213.355,14		3.448.766,60	
	<b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) .....</b>		<b>5.012.433,81</b>		<b>4.454.826,14</b>
2961,2962,2981,2982	<b>II. Saldos de dudoso Cobro.....</b>		<b>452.657,47</b>		<b>447.893,77</b>
4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	<b>III. Exceso de financiación afectada.....</b>		<b>602.583,16</b>		<b>108.660,49</b>
	<b>IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III) .....</b>		<b>3.957.193,18</b>		<b>3.898.271,88</b>