



AYUNTAMIENTO DE TOCINA
EJERCICIO 2018
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2018		2017	
57,556	1. (+) Fondos Líquidos		1.530.085,56		1.550.048,36
	2. (+) Derechos pendiente de cobro		1.817.730,97		1.908.167,93
430	- (+) del Presupuesto Corriente	802.252,88		933.869,29	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	1.015.478,09		974.298,64	
257,258,270,275,440	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	0,00		0,00	
442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		1.005.539,23		1.370.997,76
400	- (+) del Presupuesto Corriente	414.829,39		745.351,97	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	193.044,13		206.544,87	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	397.665,71		419.100,92	
	4.(+) Partidas pendientes de aplicación		-119.540,86		6.246,17
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	132.117,84		131.167,31	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	12.576,98		137.413,48	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		2.222.736,44		2.093.464,70
2961,2962,2981,2982	II. Saldos de dudoso Cobro.....		502.751,68		484.202,39
4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada.....		510.175,32		590.994,98
	IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.209.809,44		1.018.267,33