



**AYUNTAMIENTO DE TOCINA**  
**EJERCICIO 2015**  
**ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA**

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2015		2014	
<b>57,556</b>	<b>1. (+) Fondos Líquidos</b>		810.720,81		
	<b>2. (+) Derechos pendiente de cobro</b>		1.635.313,86		
430	- (+) del Presupuesto Corriente	668.407,92			
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	966.905,94			
257,258,270,275,440	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	0,00			
442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	<b>3.(-) Obligaciones pendientes de pago</b>		1.288.063,26		
400	- (+) del Presupuesto Corriente	523.157,36			
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	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	422.401,79			
	<b>4.(+) Partidas pendientes de aplicación</b>		3.296.854,73		
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	151.911,87			
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.448.766,60			
	<b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) .....</b>		<b>4.454.826,14</b>		
2961,2962,2981,2982	<b>II. Saldos de dudoso Cobro.....</b>		<b>447.893,77</b>		
4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	<b>III. Exceso de financiación afectada.....</b>		<b>108.660,49</b>		
	<b>IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III) .....</b>		<b>3.898.271,88</b>		