



AYUNTAMIENTO DE TOCINA
EJERCICIO 2014
ESTADO DE REMANTE DE TESORERÍA

Página: 1

| Componentes | Importes año | | Importes año anterior | |
|--|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | |
| 1. (+) Fondos Líquidos | | 1.007.598,92 | | 758.323,53 |
| 2. (+) Derechos pendiente de cobro | | 1.145.949,90 | | 1.153.611,47 |
| - (+) del Presupuesto Corriente | 677.057,61 | | 557.476,96 | |
| - (+) de Presupuestos Cerrados | 746.533,93 | | 731.719,37 | |
| - (+) de Operaciones No Presupuestarias | 0,00 | | 0,00 | |
| - (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 277.641,64 | | 135.584,86 | |
| 3. Obligaciones pendientes de pago | | -2.276.600,40 | | -2.415.448,24 |
| - (+) del Presupuesto Corriente | 531.120,03 | | 546.966,56 | |
| - (+) de Presupuestos Cerrados | 360.309,09 | | 346.869,92 | |
| - (+) de Operaciones No Presupuestarias | 454.540,40 | | 319.903,23 | |
| - (-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 3.622.569,92 | | 3.629.187,95 | |
| I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3) | | 4.430.149,22 | | 4.327.383,24 |
| II. Saldos de dudoso Cobro | | 347.835,58 | | 305.056,96 |
| III. Exceso de financiación afectada | | 343.171,75 | | 253.549,22 |
| IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III) | | 3.739.141,89 | | 3.768.777,06 |