



Ayuntamiento de Toledo

- C.I.F. : P4516900J -

Fecha Obtención 14/03/2017

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR
57,556	1. Fondos liquidados		9.140.675,14	17.029.341,47
430	2. Derechos pendientes de cobro		34.917.851,29	33.840.528,36
431	+ del Presupuesto corriente	13.582.516,83		14.808.782,58
257,258,270,275,440,442,	+ de Presupuestos cerrados	16.998.700,22		18.435.637,31
449,456,470,471,472,537,	+ de Operaciones no presupuestarias	4.336.634,24		596.108,47
538,550,565,566				
400	3. Obligaciones pendientes de pago		6.069.406,09	9.873.798,71
401	+ del Presupuesto corriente	3.047.874,62		7.347.547,72
165,166,180,185,410,414,	+ de Presupuestos cerrados	52.027,24		49.264,76
419,453,456,475,476,477,	+ de Operaciones no presupuestarias	2.969.504,23		2.476.986,23
502,515,516,521,550,560,				
561				
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación		426.701,82	-259.726,67
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	755.040,17		1.466.542,51
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.181.741,99		1.206.815,84
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		38.415.822,16	40.736.344,45
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dudoso cobro		12.452.327,11	17.954.810,70
00,4901,4902,4903,5961				
,5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada		2.583.935,11	2.716.244,74
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		23.379.559,94	20.065.289,01