



# Ayuntamiento de Toledo

- C.I.F. : P4516900J -

Fecha Obtención 11/03/2019

Pág. 1

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		31.249.328,74	20.197.467,29
	2. Derechos pendientes de cobro		30.027.532,36	31.948.427,55
430	+ del Presupuesto corriente	10.225.538,66		11.400.806,56
431	+ de Presupuestos cerrados	17.984.570,89		19.065.021,65
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	1.817.422,81		1.482.599,34
	3. Obligaciones pendientes de pago		10.640.539,66	6.426.349,05
400	+ del Presupuesto corriente	6.306.199,29		2.779.353,85
401	+ de Presupuestos cerrados	49.264,76		49.830,76
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	4.285.075,61		3.597.164,44
	4. Partidas pendientes de aplicación		224.410,55	-290.913,73
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	958.187,19		1.481.664,44
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.182.597,74		1.190.750,71
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		50.860.731,99	45.428.632,06
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		15.617.711,12	16.724.906,76
	III. Exceso de financiación afectada		2.854.728,64	2.331.876,74
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		32.388.292,23	26.371.848,56