

AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2016

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2016		2015	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		12.509.062,10		17.241.521,04
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		9.041.783,62		8.571.687,04
430	- (+) del Presupuesto corriente	2.933.944,55		3.204.706,48	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	5.822.887,08		5.105.088,29	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	284.951,99		261.892,27	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		7.228.162,09		8.489.756,90
400	- (+) del Presupuesto corriente	4.622.869,04		3.654.732,94	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	57.291,17		57.291,17	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.548.001,88		4.777.732,79	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-73.064,92		-73.061,85
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	76.064,92		76.061,85	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.000,00		3.000,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		14.249.618,71		17.250.389,33
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		5.431.768,18		5.168.717,65
	III. Exceso de financiación afectada		257.962,44		236.244,17
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		8.559.888,09		11.845.427,51

