



Ayuntamiento de Almería

Fecha Obtención 14/02/2022

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		61.619.553,65		43.808.491,79
	2. Derechos pendientes de cobro		81.017.683,27		87.895.900,85
430	+ del Presupuesto corriente	23.108.099,89		18.659.082,12	
431	+ del Presupuestos cerrados	57.486.390,71		68.813.596,27	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	423.192,67		423.222,46	
	3. Obligaciones pendientes de pago		38.849.474,91		42.542.999,90
400	+ del Presupuesto corriente	18.189.619,48		23.176.573,96	
401	+ del Presupuestos cerrados	11.213.616,83		11.612.399,32	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	9.446.238,60		7.754.026,62	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-3.422.035,11		-3.883.361,72
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.519.737,66		3.981.064,27	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	97.702,55		97.702,55	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		100.365.726,90		85.278.031,02
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		47.345.241,34		52.320.481,78
	III. Exceso de financiación afectada		18.538.405,94		7.667.305,09
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		34.482.079,62		25.290.244,15