



Ayuntamiento de Almería

Fecha Obtención 17/02/2020

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		64.419.695,68		63.191.390,31
	2. Derechos pendientes de cobro		83.918.939,04		78.638.203,64
430	+ del Presupuesto corriente	22.758.172,30		19.190.797,19	
431	+ de Presupuestos cerrados	60.732.005,11		58.953.701,38	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	428.761,63		493.705,07	
	3. Obligaciones pendientes de pago		38.878.839,11		36.027.937,09
400	+ del Presupuesto corriente	24.036.533,18		16.610.696,34	
401	+ de Presupuestos cerrados	6.046.852,89		9.902.963,60	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	8.795.453,04		9.514.277,15	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-2.826.081,01		-2.760.516,52
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.923.783,56		2.858.219,07	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	97.702,55		97.702,55	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		106.633.714,60		103.041.140,34
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		48.176.684,54		47.705.324,18
	III. Exceso de financiación afectada		15.548.345,15		13.451.383,48
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		42.908.684,91		41.884.432,68