



Ayuntamiento de Almería

Fecha Obtención 20/02/2018

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		46.867.563,57		43.797.360,21
	2. Derechos pendientes de cobro		81.690.083,41		81.171.364,30
430	+ del Presupuesto corriente	17.231.956,46		18.529.435,28	
431	+ de Presupuestos cerrados	63.850.582,12		61.886.254,93	
257,258,270,275,440,442,4 49,456,470,471,472,537,53 8,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	607.544,83		755.674,09	
	3. Obligaciones pendientes de pago		34.174.093,68		25.897.419,04
400	+ del Presupuesto corriente	16.456.450,95		13.473.542,92	
401	+ de Presupuestos cerrados	8.351.949,26		5.057.602,26	
165,166,180,185,410,414,4 19,453,456,475,476,477,50 2,515,516,521,550,560,561	+ de Operaciones no presupuestarias	9.365.693,47		7.366.273,86	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-2.930.474,12		-3.019.464,62
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.002.844,97		3.091.835,47	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	72.370,85		72.370,85	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		91.453.079,18		96.051.840,85
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		33.936.109,27		38.206.084,06
	III. Exceso de financiación afectada		14.918.696,20		16.747.666,57
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		42.598.273,71		41.098.090,22