



Ayuntamiento de Almería

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

Fecha Obtención 24/02/2021

Pág. 1

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE	
		ANO	ANO ANTERIOR
57.556	1. Fondos líquidos		
	2. Derechos pendientes de cobro	43.808.491,79	64.419.695,68
430	+ del Presupuesto corriente	87.895.900,85	83.918.939,04
431	+ de Presupuestos cerrados	18.659.082,12	22.758.172,30
257.258.270.275.440.442.	+ de Operaciones no presupuestarias	68.813.596,27	60.732.005,11
449.456.470.471.472.537.		423.222,46	428.761,63
538.550.565.566			
400	3. Obligaciones pendientes de pago	42.542.999,90	38.878.839,11
401	+ del Presupuesto corriente	23.175.573,96	24.036.533,18
165.166.180.185.410.414.	+ de Presupuestos cerrados	11.612.399,32	6.046.852,89
418.453.496.473.476.477.	+ de Operaciones no presupuestarias	7.754.026,62	8.795.453,04
502.515.516.521.590.560.			
561			
554.559	4. Partidas pendientes de aplicación	-3.883.361,72	-2.826.081,01
555.558.1.5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.981.064,27	2.923.783,56
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	97.702,55	97.702,55
2961.2982.2981.2982.49	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	85.278.031,02	106.633.714,60
00.4901.4902.4903.5961	II. Saldos de dudoso cobro	52.320.481,78	48.176.684,54
.5962.5981.5982	III. Exceso de financiación afectada	7.667.305,09	15.548.345,15
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	25.290.244,15	42.908.684,91

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
HERNANDEZ RUEDA JOSE FRANCISCO	25-02-2021 09:25:33
GARCIA ANGULO LAURA	25-02-2021 09:30:28

Documento firmado electrónicamente - Ayuntamiento de Almería

Plaza de la Constitución, S/N - 04003 Almería, España - Tel.: +34 950 21 00 00

Página: 3 / 367

Verificación código: <https://sede.aytoalmeria.es/verifica>

DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

