



Excmo. Ayuntamiento de Almería

Fecha Obtención 01/02/2017

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

| CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTES | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | AÑO | AÑO ANTERIOR | | |
| 57,556 | 1. Fondos líquidos | | 43.797.360,21 | | 23.716.650,22 |
| | 2. Derechos pendientes de cobro | | 81.171.364,30 | | 99.004.146,92 |
| 430 | + del Presupuesto corriente | 18.529.435,28 | | 31.293.328,09 | |
| 431 | + de Presupuestos cerrados | 61.886.254,93 | | 66.888.401,02 | |
| 257,258,270,275,440,442,4 49,456,470,471,472,537,53 8,550,565,566 | + de Operaciones no presupuestarias | 755.674,09 | | 822.417,81 | |
| | 3. Obligaciones pendientes de pago | | 25.897.419,04 | | 17.622.120,20 |
| 400 | + del Presupuesto corriente | 13.473.542,92 | | 9.872.707,87 | |
| 401 | + de Presupuestos cerrados | 5.057.602,26 | | 1.367.253,47 | |
| 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 | 7.366.273,86 | | 6.382.158,86 | |
| | 4. Partidas pendientes de aplicación | | -3.019.464,62 | | -5.645.070,35 |
| 554,559 | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 3.091.835,47 | | 5.764.767,55 | |
| 555,5581,5585 | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 72.370,85 | | 119.697,20 | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) | | 96.051.840,85 | | 99.453.606,59 |
| 2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | 38.206.084,06 | | 46.386.975,63 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 16.747.666,57 | | 20.569.884,22 |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | 41.098.090,22 | | 32.496.746,74 |