

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ayuntamiento de Torrevieja
Ejercicio: 2023
Fecha límite: 31/12/2023

Impreso el 18/03/2024 a las 11:07

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2023		2022	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		96.826.204,33		109.474.965,87
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		7.560.882,41		9.387.413,55
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.915.672,98		3.704.529,86	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	4.914.164,46		4.965.255,74	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	731.044,97		717.627,95	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		17.657.888,78		24.237.060,46
400	- (+) del Presupuesto corriente	12.084.617,65		17.914.052,75	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	277.390,75		1.196.323,87	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	5.295.880,38		5.126.683,84	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-3.979.320,08		-2.191.916,95
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	4.660.599,76		2.873.196,63	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	681.279,68		681.279,68	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		82.749.877,88		92.433.402,01
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.397.427,50		4.095.826,48
	III. Exceso de financiación afectada		26.721.011,02		20.648.102,21
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		51.631.439,36		67.689.473,32