

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ayuntamiento de Torrevieja
Ejercicio: 2024
Fecha límite: 31/12/2024

Impreso el 27/02/2025 a las 9:30

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2024		2023	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		69.399.569,63		96.826.204,33
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		27.941.566,92		7.560.882,41
430	- (+) del Presupuesto corriente	22.644.905,76		1.915.672,98	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	5.157.718,02		4.914.164,46	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	138.943,14		731.044,97	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		17.246.934,79		17.657.888,78
400	- (+) del Presupuesto corriente	11.441.620,67		12.084.617,65	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	168.870,20		277.390,75	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	5.636.443,92		5.295.880,38	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-735.989,22		-3.979.320,08
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.682.881,99		4.660.599,76	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	946.892,77		681.279,68	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		79.358.212,54		82.749.877,88
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.659.483,34		4.397.427,50
	III. Exceso de financiación afectada		31.250.048,51		26.721.011,02
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		43.448.680,69		51.631.439,36

