

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 10/03/2026 a las 12:18

Ayuntamiento de Torrevieja

Ejercicio: 2025

Fecha límite: 31/12/2025

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2025		2024	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		47.589.708,31		69.399.569,63
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		8.222.666,66		27.941.566,92
430	- (+) del Presupuesto corriente	2.406.828,10		22.644.905,76	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	5.668.739,55		5.157.718,02	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	147.099,01		138.943,14	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		9.728.641,03		17.246.934,79
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.980.137,14		11.441.620,67	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	140.031,22		168.870,20	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	6.608.472,67		5.636.443,92	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-725.513,86		-735.989,22
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.692.961,99		1.682.881,99	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	967.448,13		946.892,77	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		45.358.220,08		79.358.212,54
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.843.379,47		4.659.483,16
	III. Exceso de financiación afectada		20.883.801,32		31.250.048,51
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		19.681.039,29		43.448.680,87

