

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

Impreso el 28/02/2023 a las 8:00

Ayuntamiento de Torrevieja

Ejercicio 2022

Fecha límite 31/12/2022

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2022		2021	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		109.474.965,87		108.987.757,04
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		9.387.413,55		17.307.612,16
430	- (+) del Presupuesto corriente	3.704.529,86		11.741.787,05	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	4.965.255,74		4.840.553,15	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	717.627,95		725.271,96	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		24.237.060,46		14.037.407,99
400	- (+) del Presupuesto corriente	17.914.052,75		8.919.093,77	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.196.323,87		214.447,87	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	5.126.683,84		4.903.866,35	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-2.191.916,95		-1.162.660,66
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.873.196,63		2.139.448,67	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	681.279,68		976.788,01	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		92.433.402,01		111.095.300,55
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.095.826,48		3.879.306,65
	III. Exceso de financiación afectada		20.648.102,21		25.180.243,61
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		67.689.473,32		82.035.750,29

