

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 07/03/2019 a las 16:22

Ayuntamiento de Torrevieja

Ejercicio 2018

Fecha límite 31/12/2018

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2018		2017	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		65.070.289,95		0,00
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		6.121.316,21		0,00
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.236.830,46		0,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	4.414.676,48		0,00	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	469.809,27		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		9.308.680,44		0,00
400	- (+) del Presupuesto corriente	5.315.921,94		0,00	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	156.795,22		0,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.835.963,28		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-1.832.818,70		0,00
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.310.488,46		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	477.669,76		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		60.050.107,02		0,00
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.876.029,23		0,00
	III. Exceso de financiación afectada		5.100.581,88		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		52.073.495,91		0,00