

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 20/04/2021 a las 14:35

Ayuntamiento de Torrevieja

Ejercicio 2020

Fecha límite 31/12/2020

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2020		2019	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		105.510.159,19		89.788.501,94
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		19.887.421,28		10.629.942,05
430	- (+) del Presupuesto corriente	15.089.878,69		4.681.137,67	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	4.639.860,72		4.620.784,96	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	157.681,87		1.328.019,42	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		14.883.071,28		13.219.803,01
400	- (+) del Presupuesto corriente	10.695.141,23		8.303.981,50	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	127.793,94		183.570,97	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	4.060.136,11		4.732.250,54	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-293.892,73		-1.875.120,66
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.139.448,67		2.349.281,22	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.845.555,94		474.160,56	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		110.220.616,46		85.323.520,32
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		3.652.310,76		2.983.933,42
	III. Exceso de financiación afectada		15.897.982,23		3.373.552,61
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		90.670.323,47		78.966.034,29

