

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

Impreso el 12/05/2020 a las 19:22

Ayuntamiento de Torrevieja

Ejercicio 2019

Fecha límite 31/12/2019

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2019		2018	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		89.788.501,94		65.070.289,95
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		10.629.942,05		6.121.316,21
430	- (+) del Presupuesto corriente	4.681.137,67		1.236.830,46	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	4.620.784,96		4.414.676,48	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.328.019,42		469.809,27	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		13.219.803,01		9.308.680,44
400	- (+) del Presupuesto corriente	8.303.981,50		5.315.921,94	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	183.570,97		156.795,22	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	4.732.250,54		3.835.963,28	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-1.875.120,66		-1.832.818,70
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.349.281,22		2.310.488,46	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	474.160,56		477.669,76	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		85.323.520,32		60.050.107,02
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.983.933,42		2.876.029,23
	III. Exceso de financiación afectada		3.373.552,61		5.100.581,88
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		78.966.034,29		52.073.495,91