



AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG (Alicante)
CIF: P0312200I
PLAZA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, 1

Fecha Obtención 24/10/2016

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		8.936.172,23		
	2. Derechos pendientes de cobro		3.972.275,23		
430	+ del Presupuesto corriente	1.772.511,06			
431	+ de Presupuestos cerrados	2.123.548,37			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	76.215,80			
	3. Obligaciones pendientes de pago		3.828.053,56		
400	+ del Presupuesto corriente	1.829.716,76			
401	+ de Presupuestos cerrados	5.058,60			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.993.278,20			
	4. Partidas pendientes de aplicación		-508,41		
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	8.789,75			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	8.281,34			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		9.079.885,49		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.246.832,65		
	III. Exceso de financiación afectada		1.376.141,84		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		6.456.911,00		