



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

Fecha Obtención 10/09/2018

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		10.834.556,21		12.405.264,52
	2. Derechos pendientes de cobro		5.366.311,77		4.254.726,45
430	+ del Presupuesto corriente	2.129.526,50		2.665.529,66	
431	+ de Presupuestos cerrados	3.232.508,16		1.548.621,88	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	4.277,11		40.574,91	
	3. Obligaciones pendientes de pago		3.865.916,32		4.264.172,89
400	+ del Presupuesto corriente	1.510.213,84		2.009.909,54	
401	+ de Presupuestos cerrados	7.099,64		4.655,16	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	2.348.602,84		2.249.608,19	
	4. Partidas pendientes de aplicación		996,62		35.207,92
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.422,32		3.430,86	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.418,94		38.638,78	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		12.335.948,28		12.431.026,00
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.522.731,57		2.746.382,67
	III. Exceso de financiación afectada		852.391,73		857.745,79
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		8.960.824,98		8.826.897,54