



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

Fecha Obtención 03/05/2023

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		38.684.217,28		33.186.323,56
	2. Derechos pendientes de cobro		5.448.921,74		2.406.445,06
430	+ del Presupuesto corriente	4.334.773,94		1.560.917,41	
431	+ de Presupuestos cerrados	1.068.118,39		833.220,53	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	46.029,41		12.307,12	
	3. Obligaciones pendientes de pago		3.828.030,98		3.748.414,34
400	+ del Presupuesto corriente	493.153,00		668.740,63	
401	+ de Presupuestos cerrados	16.122,77		18.323,33	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	3.318.755,21		3.061.350,38	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-4.661,35		-12.372,73
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	12.019,77		12.902,59	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	7.358,42		529,86	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		40.300.446,69		31.831.981,55
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		803.211,75		315.970,82
	III. Exceso de financiación afectada		982.086,78		935.937,92
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		38.515.148,16		30.580.072,81