



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

Fecha Obtención 16/06/2020

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

| CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTES | | | |
|---|---|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | AÑO | AÑO ANTERIOR | | |
| 57,556 | 1. Fondos líquidos | | 24.208.043,88 | | 17.882.507,90 |
| | 2. Derechos pendientes de cobro | | 6.425.084,23 | | 4.385.670,14 |
| 430 | + del Presupuesto corriente | 3.523.708,49 | | 1.408.101,29 | |
| 431 | + de Presupuestos cerrados | 2.892.005,80 | | 2.963.255,81 | |
| 257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566 | + de Operaciones no presupuestarias | 9.369,94 | | 14.313,04 | |
| | 3. Obligaciones pendientes de pago | | 4.146.946,46 | | 3.544.561,33 |
| 400 | + del Presupuesto corriente | 1.414.984,32 | | 932.313,88 | |
| 401 | + de Presupuestos cerrados | 13.921,48 | | 12.778,85 | |
| 165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561 | + de Operaciones no presupuestarias | 2.718.040,66 | | 2.599.468,60 | |
| | 4. Partidas pendientes de aplicación | | -14.544,25 | | -1.310,74 |
| 554,559 | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 14.544,25 | | 1.310,74 | |
| 555,5581,5585 | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | | | | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) | | 26.471.637,40 | | 18.722.305,97 |
| 2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | 2.256.325,97 | | 2.309.950,53 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 800.259,99 | | 806.497,94 |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | 23.415.051,44 | | 15.605.857,50 |