



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

Fecha Obtención 01/03/2021

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		29.246.083,89		24.208.043,88
	2. Derechos pendientes de cobro		4.845.100,87		6.425.084,23
430	+ del Presupuesto corriente	1.977.983,21		3.523.708,49	
431	+ de Presupuestos cerrados	2.851.856,45		2.892.005,80	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	15.261,21		9.369,94	
	3. Obligaciones pendientes de pago		3.803.864,62		4.146.946,46
400	+ del Presupuesto corriente	933.191,63		1.414.984,32	
401	+ de Presupuestos cerrados	16.411,53		13.921,48	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	2.854.261,46		2.718.040,66	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-22.494,57		-14.544,25
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	22.494,57		14.544,25	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		30.264.825,57		26.471.637,40
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.238.936,27		2.256.325,97
	III. Exceso de financiación afectada		882.016,23		800.259,99
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		27.143.873,07		23.415.051,44