



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

Fecha Obtención 29/04/2022

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

Cuentas	Componentes	Importes			
		Año	Año anterior		
57,556	1. Fondos líquidos		33.186.323,56		29.246.083,89
	2. Derechos pendientes de cobro		2.406.445,06		4.845.100,87
430	+ del Presupuesto corriente	1.560.917,41		1.977.983,21	
431	+ de Presupuestos cerrados	833.220,53		2.851.856,45	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	12.307,12		15.261,21	
	3. Obligaciones pendientes de pago		3.748.414,34		3.803.864,62
400	+ del Presupuesto corriente	668.740,63		933.191,63	
401	+ de Presupuestos cerrados	18.323,33		16.411,53	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	3.061.350,38		2.854.261,46	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-12.372,73		-22.494,57
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	12.902,59		22.494,57	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	529,86			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		31.831.981,55		30.264.825,57
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		315.970,82		2.238.936,27
	III. Exceso de financiación afectada		935.937,92		882.016,23
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		30.580.072,81		27.143.873,07