



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

Fecha Obtención 07/03/2023

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,<br>449,456,470,471,472,537,<br>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,<br>419,453,456,475,476,477,<br>502,515,516,521,550,560,<br>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<br>00,4901,4902,4903,5961<br>,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 |