



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

Fecha Obtención 20/05/2024

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		41.471.970,75		38.684.217,28
	2. Derechos pendientes de cobro		3.975.194,31		5.448.921,74
430	+ del Presupuesto corriente	1.018.136,33		4.334.773,94	
431	+ de Presupuestos cerrados	2.950.488,85		1.068.118,39	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	6.569,13		46.029,41	
	3. Obligaciones pendientes de pago		4.976.752,02		3.828.030,98
400	+ del Presupuesto corriente	1.505.324,31		493.153,00	
401	+ de Presupuestos cerrados	18.726,00		16.122,77	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	3.452.701,71		3.318.755,21	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-6.470,48		-4.661,35
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	15.874,48		12.019,77	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	9.404,00		7.358,42	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		40.463.942,56		40.300.446,69
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.292.619,84		803.211,75
	III. Exceso de financiación afectada		868.367,34		982.086,78
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		38.302.955,38		38.515.148,16