

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 17/03/2016 a las 17:22

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio 2015

Fecha límite 31/12/2015

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2015	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		1.453.994,24
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		14.202.122,43
430	- (+) del Presupuesto corriente	3.436.934,34	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	9.315.951,79	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.449.236,30	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		6.301.495,90
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.438.827,72	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	200.579,23	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.662.088,95	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-77.044,66
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	952.513,26	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	875.468,60	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		9.277.576,11
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		8.003.473,74
	III. Exceso de financiación afectada		2.003.555,84
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		-729.453,47