

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

Impreso el 11/03/2021 a las 12:00

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio 2020

Fecha límite 31/12/2020

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2020		2019	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		5.398.369,21		3.894.095,42
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		17.967.035,46		18.052.738,74
430	- (+) del Presupuesto corriente	2.951.910,34		3.727.850,84	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	13.083.603,91		12.294.614,97	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.931.521,21		2.030.272,93	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		4.674.458,02		4.033.237,90
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.086.050,65		1.763.065,37	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	295.396,97		201.236,75	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.293.010,40		2.068.935,78	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		225.995,83		281.168,81
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	862.014,50		865.016,18	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.088.010,33		1.146.184,99	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		18.916.942,48		18.194.765,07
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		10.654.917,83		9.854.415,47
	III. Exceso de financiación afectada		4.295.985,30		4.445.123,42
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		3.966.039,35		3.895.226,18