

# ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio 2021

Fecha límite 31/12/2021

Impreso el 24/03/2022 a las 14:25

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2021	
	1. (+) Fondos líquidos	7.665.637,34	
	2. (+) Derechos pendientes de cobro - (+) del Presupuesto corriente	2.444.913,88	17.977.383,61
	- (+) de Presupuestos cerrados	13.646.754,48	
	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.885.715,25	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago - (+) del Presupuesto corriente	1.156.850,03	4.827.103,99
	- (+) de Presupuestos cerrados	350.885,39	
	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.319.368,57	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	862.359,45	238.771,61
	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.101.131,06	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	21.054.688,57	
	II. Saldos de dudoso cobro	11.225.981,78	
	III. Exceso de financiación afectada	5.801.121,38	
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)	4.027.585,41	