

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 11/04/2023 a las 11:19

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio 2022

Fecha límite 31/12/2022

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2022		2021	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		12.251.119,02		7.665.637,34
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		19.033.853,43		17.977.383,61
430	- (+) del Presupuesto corriente	5.687.595,23		2.444.913,88	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	11.453.697,85		13.646.754,48	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.892.560,35		1.885.715,25	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		4.208.496,63		4.827.103,99
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.392.174,28		1.156.850,03	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	353.221,51		350.885,39	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.463.100,84		3.319.368,57	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		239.223,50		238.771,61
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	885.593,52		862.359,45	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.124.817,02		1.101.131,06	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		27.315.699,32		21.054.688,57
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		8.978.205,59		22.451.963,56
	III. Exceso de financiación afectada		13.481.011,15		5.801.121,38
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		4.856.482,58		-7.198.396,37