

# ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2023

Fecha límite: 31/12/2023

Impreso el 26/03/2024 a las 9:23

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2023		2022	
1. (+) Fondos líquidos		12.398.241,09	12.398.241,09		12.398.241,09
2. (+) Derechos pendientes de cobro		16.086.579,39	16.086.579,39		14.201.712,34
- (+) del Presupuesto corriente		2.832.691,08	2.832.691,08		2.832.691,08
- (+) de Presupuestos cerrados		11.369.021,26	11.369.021,26		11.369.021,26
- (+) de operaciones no presupuestarias		1.884.867,05	1.884.867,05		0,00
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		4.277.708,61	4.277.708,61		4.277.708,61
- (-) del Presupuesto corriente		1.432.529,64	1.432.529,64		1.432.529,64
- (+) de Presupuestos cerrados		663.044,84	663.044,84		663.044,84
- (+) de operaciones no presupuestarias		2.182.134,13	2.182.134,13		2.182.134,13
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		366.290,13	366.290,13		366.290,13
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		896.815,06	896.815,06		896.815,06
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		1.263.105,19	1.263.105,19		1.263.105,19
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		24.573.402,00	24.573.402,00		22.688.534,95
II. Saldos de dudoso cobro		8.962.622,09	8.962.622,09		0,00
III. Exceso de financiación afectada		13.653.398,18	13.653.398,18		13.481.011,15
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		1.957.381,73	1.957.381,73		9.207.523,80