El Alcalde de Ayuntamiento de la Yesa
JULIO SOLAZ ZURIAGA
04/03/2025
FIRMADO POR

AYUNTAMIENTO DE LA YESA
Remanente de Tesoreria - SEFYCU 6019322
Código Seguro de Verificación: KDAA AAQA DT4T WU3W UZ37
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://layesa.sede.dival.es/

Ayuntamiento De La Yesa
NIF: P4626400H

Administración General

Expediente 2151738A

Ayuntamiento de La Yesa

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2024		IMPORTES AÑO 2023	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		2.045.645,65		1.909.605,98
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		213.776,55		139.727,69
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	209.890,01		134.652,45	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	3.013,51		3.917,54	
270,440,442,449,456, 470,471,472,550,565	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	873,03		1.157,70	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		52.483,27		88.801,21
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	31.363,68		71.075,60	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00		2.126,30	
180,410,419,453,456, 475,476,477,521,550, 560	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	21.119,59		15.599,31	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		22,00		0,00
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	0,00		0,00	
555,558	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	22,00		0,00	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		2.206.960,93		1.960.532,46
298,4900,4901,598	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		1.641,33		1.919,93
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		58.892,88		137.153,57
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		2.146.426,72		1.821.458,96

M205