



EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE GARACHICO

24.6 REMANENTE DE TESORERIA AL 31-12-2021

Emitido: 17-01-2022

Ejercicio: 2021

Página: 1

COMPONENTES	IMPORTE		
	AÑO 2021	AÑO ANTERIOR 2020	
1 (+) Fondos líquidos		2.871.069,21	3.556.508,66
2 (+) Derechos pendientes de cobro		1.985.911,68	1.636.320,67
- (+) del Presupuesto corriente	706.007,47		470.641,62
- (+) de Presupuestos cerrados	1.278.725,64		1.165.136,18
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.178,57		542,87
3 (-) Obligaciones pendientes de pago		575.658,26	676.159,48
- (+) del Presupuesto corriente	337.111,35		484.050,67
- (+) de Presupuestos cerrados	23.847,92		4.250,00
- (+) de operaciones no presupuestarias	214.698,99		187.858,81
4 (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00	0,00
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		4.281.322,63	4.516.669,85
II. Saldos de dudoso cobro		884.097,52	779.093,95
III. Exceso de financiación afectada		2.841.235,79	3.282.962,53
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		555.989,32	454.613,37