



EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE GARACHICO

24.6 REMANENTE DE TESORERIA AL 31-12-2022

Emitido: 14-11-2023

Ejercicio: 2022

Página: 1

COMPONENTES	IMPORTE		
	AÑO 2022	AÑO ANTERIOR 2021	
1 (+) Fondos líquidos		4.423.076,16	2.871.069,21
2 (+) Derechos pendientes de cobro		2.455.530,10	1.985.911,68
- (+) del Presupuesto corriente	1.121.307,76		706.007,47
- (+) de Presupuestos cerrados	1.333.015,19		1.278.725,64
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.207,15		1.178,57
3 (-) Obligaciones pendientes de pago		1.593.078,91	575.658,26
- (+) del Presupuesto corriente	1.389.164,31		337.111,35
- (+) de Presupuestos cerrados	16.000,00		23.847,92
- (+) de operaciones no presupuestarias	187.914,60		214.698,99
4 (+) Partidas pendientes de aplicación		-321.385,11	0,00
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	321.385,11		0,00
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		4.964.142,24	4.281.322,63
II. Saldos de dudoso cobro		961.460,90	884.097,52
III. Exceso de financiación afectada		3.084.050,24	2.841.235,79
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		918.631,10	555.989,32