



EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE GARACHICO

24.6 REMANENTE DE TESORERIA AL 31-12-2023

Emitido: 03-04-2025

Ejercicio: 2023

Página: 1

COMPONENTES	IMPORTE		
	AÑO 2023	AÑO ANTERIOR 2022	
1 (+) Fondos líquidos		3.019.801,86	4.423.076,16
2 (+) Derechos pendientes de cobro		3.732.295,35	2.455.530,10
- (+) del Presupuesto corriente	1.877.930,18		1.121.307,76
- (+) de Presupuestos cerrados	1.854.365,17		1.333.015,19
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		1.207,15
3 (-) Obligaciones pendientes de pago		1.238.768,22	1.593.078,91
- (+) del Presupuesto corriente	936.859,07		1.389.164,31
- (+) de Presupuestos cerrados	47.185,14		16.000,00
- (+) de operaciones no presupuestarias	254.724,01		187.914,60
4 (+) Partidas pendientes de aplicación		-276.775,85	-321.385,11
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	276.775,85		321.385,11
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		5.236.553,14	4.964.142,24
II. Saldos de dudoso cobro		1.132.687,84	961.460,90
III. Exceso de financiación afectada		3.321.694,45	3.084.050,24
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		782.170,85	918.631,10