

**ILTRE. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE****24.6 REMANENTE DE TESORERIA AL 31-12-2022**

Emitido: 22-02-2024

Ejercicio: 2022

Página: 1

COMPONENTES	IMPORTE		
	AÑO 2022	AÑO ANTERIOR 2021	
1 (+) Fondos líquidos		11.591.007,84	5.224.645,71
2 (+) Derechos pendientes de cobro		2.664.673,04	2.698.702,72
- (+) del Presupuesto corriente	252.320,03		415.044,64
- (+) de Presupuestos cerrados	2.411.040,43		2.282.345,50
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.312,58		1.312,58
3 (-) Obligaciones pendientes de pago		519.977,15	575.855,18
- (+) del Presupuesto corriente	164.324,31		283.325,09
- (+) de Presupuestos cerrados	73.777,85		69.690,35
- (+) de operaciones no presupuestarias	281.874,99		222.839,74
4 (+) Partidas pendientes de aplicación		8.565,23	2.039,18
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	60.400,80		66.926,85
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	68.966,03		68.966,03
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		13.744.268,96	7.349.532,43
II. Saldos de dudoso cobro		1.950.369,54	1.885.192,14
III. Exceso de financiación afectada		10.316.887,86	4.060.856,55
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.477.011,56	1.403.483,74