



ILTRE. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE

24.6 REMANENTE DE TESORERIA AL 31-12-2023

Emitido: 22-02-2024

Ejercicio: 2023

Página: 1

COMPONENTES	IMPORTE		
	AÑO 2023	AÑO ANTERIOR 2022	
1 (+) Fondos líquidos		14.872.975,49	11.591.007,84
2 (+) Derechos pendientes de cobro		2.733.993,00	2.664.673,04
- (+) del Presupuesto corriente	289.125,72		252.320,03
- (+) de Presupuestos cerrados	2.443.554,70		2.411.040,43
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.312,58		1.312,58
3 (-) Obligaciones pendientes de pago		467.008,85	519.977,15
- (+) del Presupuesto corriente	107.324,81		164.324,31
- (+) de Presupuestos cerrados	81.135,11		73.777,85
- (+) de operaciones no presupuestarias	278.548,93		281.874,99
4 (+) Partidas pendientes de aplicación		6.947,45	8.565,23
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	62.018,58		60.400,80
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	68.966,03		68.966,03
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		17.146.907,09	13.744.268,96
II. Saldos de dudoso cobro		1.950.369,54	1.950.369,54
III. Exceso de financiación afectada		13.423.799,45	10.316.887,86
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.772.738,10	1.477.011,56