



ILTRE. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE

24.6 REMANENTE DE TESORERIA AL 31-12-2023

Emitido: 25-06-2025

Ejercicio: 2023

Página: 1

COMPONENTES	IMPORTES		
	AÑO 2023	IMPORTES AÑO ANTERIOR 2022	
1 (+) Fondos líquidos		14.941.562,26	11.591.007,84
2 (+) Derechos pendientes de cobro		4.052.544,80	2.664.673,04
- (+) del Presupuesto corriente	1.608.513,03		252.320,03
- (+) de Presupuestos cerrados	2.442.719,19		2.411.040,43
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.312,58		1.312,58
3 (-) Obligaciones pendientes de pago		466.964,75	519.977,15
- (+) del Presupuesto corriente	107.338,35		164.324,31
- (+) de Presupuestos cerrados	81.135,11		73.777,85
- (+) de operaciones no presupuestarias	278.491,29		281.874,99
4 (+) Partidas pendientes de aplicación		-5.052,55	8.565,23
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	74.018,58		60.400,80
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	68.966,03		68.966,03
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		18.522.089,76	13.744.268,96
II. Saldos de dudoso cobro		2.083.486,90	1.950.369,54
III. Exceso de financiación afectada		14.102.320,95	10.316.887,86
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		2.336.281,91	1.477.011,56