

**AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE GARAFIA****24.6 REMANENTE DE TESORERIA AL 31-12-2022**

Emitido: 12-05-2023

Ejercicio: 2022

Página: 1

COMPONENTES	IMPORTE		
	AÑO 2022	AÑO ANTERIOR 2021	
<b>1 (+) Fondos líquidos</b>		<b>5.779.752,69</b>	<b>4.955.878,16</b>
<b>2 (+) Derechos pendientes de cobro</b>		<b>985.637,51</b>	<b>705.480,71</b>
- (+) del Presupuesto corriente	374.416,59		136.210,29
- (+) de Presupuestos cerrados	611.220,92		569.270,42
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00
<b>3 (-) Obligaciones pendientes de pago</b>		<b>432.934,32</b>	<b>329.008,81</b>
- (+) del Presupuesto corriente	252.313,23		161.951,27
- (+) de Presupuestos cerrados	3.959,66		3.498,50
- (+) de operaciones no presupuestarias	176.661,43		163.559,04
<b>4 (+) Partidas pendientes de aplicación</b>		<b>-668.415,99</b>	<b>-317.987,18</b>
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	677.777,42		327.848,41
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	9.361,43		9.861,23
<b>I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 - 3 + 4 )</b>		<b>5.664.039,89</b>	<b>5.014.362,88</b>
<b>II. Saldos de dudoso cobro</b>		<b>288.991,70</b>	<b>219.608,13</b>
<b>III. Exceso de financiación afectada</b>		<b>1.078.593,74</b>	<b>458.145,57</b>
<b>IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )</b>		<b>4.296.454,45</b>	<b>4.336.609,18</b>

