



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE GARAFIA

24.6 REMANENTE DE TESORERIA AL 31-12-2021

Emitido: 23-05-2022

Ejercicio: 2021

Página: 1

COMPONENTES		IMPORTES AÑO 2021		IMPORTES AÑO ANTERIOR 2020	
1 (+)	Fondos líquidos		4.955.878,16		4.587.679,61
2 (+)	Derechos pendientes de cobro		705.480,71		660.808,61
	- (+) del Presupuesto corriente	136.210,29		296.853,69	
	- (+) de Presupuestos cerrados	569.270,42		363.954,92	
	- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
3 (-)	Obligaciones pendientes de pago		329.008,81		345.422,16
	- (+) del Presupuesto corriente	161.951,27		176.846,27	
	- (+) de Presupuestos cerrados	3.498,50		2.967,05	
	- (+) de operaciones no presupuestarias	163.559,04		165.608,84	
4 (+)	Partidas pendientes de aplicación		-317.987,18		-371.975,44
	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	327.848,41		381.336,87	
	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	9.861,23		9.361,43	
I.	Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		5.014.362,88		4.531.090,62
II.	Saldos de dudoso cobro		219.608,13		141.069,29
III.	Exceso de financiación afectada		458.145,57		1.230.939,50
IV.	Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		4.336.609,18		3.159.081,83

