

Informes sobre el movimiento y la situación de la tesorería

Información extractada del Portal de Rendición de Cuentas. Los períodos 2022 y 2023 no se han publicado todavía en dicho portal.

Ayuntamiento Telde – Datos de la Cuenta del Ejercicio 2021

	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
1. (+) Fondos líquidos	75.115.926,84	64.754.472,92
2. (+) Derechos pendientes de cobro	69.912.696,50	69.839.087,61
a. -(+) del Presupuesto corriente	2.281.582,63	2.914.320,19
b. -(+) de Presupuestos cerrados	66.787.439,13	66.376.265,59
c. -(+) de operaciones no presupuestarias	843.674,74	548.501,83
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	15.758.447,57	30.139.692,41
a. -(+) del Presupuesto corriente	611.009,33	14.809.560,43
b. -(+) de Presupuestos cerrados	5.025.411,93	5.163.968,40
c. -(+) de operaciones no presupuestarias	10.122.026,31	10.166.163,58
4. (+) Partidas pendientes de aplicación	2.046.710,88	-745.237,70
a. -(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	9.008.005,01	11.796.580,14
b. -(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	11.054.715,89	11.051.342,44
I. (1 + 2 – 3 + 4) Remanente de tesorería total	131.316.886,65	103.708.630,42
II. Saldos de dudoso cobro	63.757.751,03	62.074.806,10
III. Exceso de financiación afectada	15.431.918,34	11.763.004,83
IV. (I – II – III) Remanente de tesorería para gastos generales	52.127.217,28	29.870.819,49