



EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE GARACHICO
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA
al 31-12-2015

Ejercicio: 2015
Emitido: 10-02-2016
Página: 1

COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
1 (+) Fondos líquidos		133.346,88		0,00
2 (+) Derechos pendientes de cobro		870.618,35		0,00
- (+) del Presupuesto corriente	290.238,71		0,00	
- (+) de Presupuestos cerrados	580.279,62		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	100,02		0,00	
3 (-) Obligaciones pendientes de pago		381.772,83		0,00
- (+) del Presupuesto corriente	222.205,87		0,00	
- (+) de Presupuestos cerrados	1.746,19		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	157.820,77		0,00	
4 (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		0,00
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		622.192,40		0,00
II. Saldos de dudoso cobro		355.631,41		0,00
III. Exceso de financiación afectada		48.635,89		0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		217.925,10		0,00