



EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE GARACHICO

24.6 REMANENTE DE TESORERIA AL 31-12-2016

Emitido: 03-02-2017

Ejercicio: 2016

Página: 1

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	AÑO 2016		AÑO ANTERIOR 2015	
1 (+) Fondos líquidos		352.881,32		133.346,88
2 (+) Derechos pendientes de cobro		1.008.244,50		870.618,35
- (+) del Presupuesto corriente	333.367,84		290.238,71	
- (+) de Presupuestos cerrados	672.541,64		580.279,62	
- (+) de operaciones no presupuestarias	2.335,02		100,02	
3 (-) Obligaciones pendientes de pago		593.659,34		381.772,83
- (+) del Presupuesto corriente	422.075,18		222.205,87	
- (+) de Presupuestos cerrados	3.369,19		1.746,19	
- (+) de operaciones no presupuestarias	168.214,97		157.820,77	
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)		767.466,48		622.192,40
II. Saldos de dudoso cobro		427.177,45		355.631,41
III. Exceso de financiación afectada		260.223,46		48.635,89
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		80.065,57		217.925,10