



EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE GARACHICO

24.6 REMANENTE DE TESORERIA AL 31-12-2018

Emitido: 12-02-2019

Ejercicio: 2018

Página: 1

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	AÑO 2018		AÑO ANTERIOR 2017	
1 (+) Fondos líquidos		1.808.695,74		1.127.693,57
2 (+) Derechos pendientes de cobro		1.352.932,44		1.476.471,35
- (+) del Presupuesto corriente	440.007,33		603.381,99	
- (+) de Presupuestos cerrados	910.966,32		868.383,55	
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.958,79		4.705,81	
3 (-) Obligaciones pendientes de pago		518.406,12		735.743,38
- (+) del Presupuesto corriente	343.643,15		551.440,47	
- (+) de Presupuestos cerrados	2.033,00		12.466,70	
- (+) de operaciones no presupuestarias	172.729,97		171.836,21	
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)		2.643.222,06		1.868.421,54
II. Saldos de dudoso cobro		606.391,63		560.278,97
III. Exceso de financiación afectada		1.595.009,61		1.094.222,67
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		441.820,82		213.919,90