



EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE GARACHICO

24.6 REMANENTE DE TESORERIA AL 31-12-2017

Emitido: 26-01-2018

Ejercicio: 2017

Página: 1

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	AÑO 2017		AÑO ANTERIOR 2016	
1 (+) Fondos líquidos		1.127.693,57		352.881,32
2 (+) Derechos pendientes de cobro		1.476.471,35		1.008.244,50
- (+) del Presupuesto corriente	603.381,99		333.367,84	
- (+) de Presupuestos cerrados	868.383,55		672.541,64	
- (+) de operaciones no presupuestarias	4.705,81		2.335,02	
3 (-) Obligaciones pendientes de pago		735.743,38		593.659,34
- (+) del Presupuesto corriente	551.440,47		422.075,18	
- (+) de Presupuestos cerrados	12.466,70		3.369,19	
- (+) de operaciones no presupuestarias	171.836,21		168.214,97	
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)		1.868.421,54		767.466,48
II. Saldos de dudoso cobro		560.278,97		427.177,45
III. Exceso de financiación afectada		1.094.222,67		260.223,46
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		213.919,90		80.065,57