



EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE GARACHICO

24.6 REMANENTE DE TESORERIA AL 31-12-2019

Emitido: 27-01-2020

Ejercicio: 2019

Página: 1

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	AÑO 2019		AÑO ANTERIOR 2018	
1 (+) Fondos líquidos		4.656.322,61		1.808.695,74
2 (+) Derechos pendientes de cobro		1.666.624,84		1.352.932,44
- (+) del Presupuesto corriente	568.044,50		440.007,33	
- (+) de Presupuestos cerrados	1.097.716,11		910.966,32	
- (+) de operaciones no presupuestarias	864,23		1.958,79	
3 (-) Obligaciones pendientes de pago		782.994,60		518.406,12
- (+) del Presupuesto corriente	605.575,66		343.643,15	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		2.033,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	177.418,94		172.729,97	
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)		5.539.952,85		2.643.222,06
II. Saldos de dudoso cobro		709.295,42		606.391,63
III. Exceso de financiación afectada		4.072.674,88		1.595.009,61
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		757.982,55		441.820,82