



EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE GARACHICO

24.6 REMANENTE DE TESORERIA AL 31-12-2020

Emitido: 25-01-2021

Ejercicio: 2020

Página: 1

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	AÑO 2020		AÑO ANTERIOR 2019	
1 (+) Fondos líquidos		3.556.508,66		4.656.322,61
2 (+) Derechos pendientes de cobro		1.636.320,67		1.666.624,84
- (+) del Presupuesto corriente	470.641,62		568.044,50	
- (+) de Presupuestos cerrados	1.165.136,18		1.097.716,11	
- (+) de operaciones no presupuestarias	542,87		864,23	
3 (-) Obligaciones pendientes de pago		676.159,48		782.994,60
- (+) del Presupuesto corriente	484.050,67		605.575,66	
- (+) de Presupuestos cerrados	4.250,00		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	187.858,81		177.418,94	
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)		4.516.669,85		5.539.952,85
II. Saldos de dudoso cobro		779.093,95		709.295,42
III. Exceso de financiación afectada		3.282.962,53		4.072.674,88
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		454.613,37		757.982,55