



# EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE GARACHICO

## 24.6 REMANENTE DE TESORERIA AL 31-12-2024

Emitido: 03-04-2025

Ejercicio: 2024

Página: 1

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	AÑO 2024		AÑO ANTERIOR 2023	
<b>1 (+) Fondos líquidos</b>		<b>5.858.238,35</b>		<b>3.019.801,86</b>
<b>2 (+) Derechos pendientes de cobro</b>		<b>2.995.180,53</b>		<b>3.732.295,35</b>
- (+) del Presupuesto corriente	1.218.028,50		1.877.930,18	
- (+) de Presupuestos cerrados	1.777.152,03		1.854.365,17	
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
<b>3 (-) Obligaciones pendientes de pago</b>		<b>960.756,69</b>		<b>1.238.768,22</b>
- (+) del Presupuesto corriente	659.010,82		936.859,07	
- (+) de Presupuestos cerrados	29.243,61		47.185,14	
- (+) de operaciones no presupuestarias	272.502,26		254.724,01	
<b>4 (+) Partidas pendientes de aplicación</b>		<b>0,00</b>		<b>-276.775,85</b>
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		276.775,85	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
<b>I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 - 3 + 4 )</b>		<b>7.892.662,19</b>		<b>5.236.553,14</b>
<b>II. Saldos de dudoso cobro</b>		<b>1.180.618,95</b>		<b>1.132.687,84</b>
<b>III. Exceso de financiación afectada</b>		<b>5.373.657,19</b>		<b>3.321.694,45</b>
<b>IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )</b>		<b>1.338.386,05</b>		<b>782.170,85</b>