



EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE GARACHICO

24.6 REMANENTE DE TESORERIA AL 31-12-2025

Emitido: 24-02-2026

Ejercicio: 2025

Página: 1

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	AÑO 2025		AÑO ANTERIOR 2024	
1 (+) Fondos líquidos		7.735.570,68		5.858.238,35
2 (+) Derechos pendientes de cobro		2.902.765,36		2.995.180,53
- (+) del Presupuesto corriente	1.090.639,58		1.218.028,50	
- (+) de Presupuestos cerrados	1.812.125,78		1.777.152,03	
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
3 (-) Obligaciones pendientes de pago		909.451,98		960.756,69
- (+) del Presupuesto corriente	551.813,30		659.010,82	
- (+) de Presupuestos cerrados	9.254,18		29.243,61	
- (+) de operaciones no presupuestarias	348.384,50		272.502,26	
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)		9.728.884,06		7.892.662,19
II. Saldos de dudoso cobro		1.234.299,97		1.180.618,95
III. Exceso de financiación afectada		7.106.962,83		5.373.657,19
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.387.621,26		1.338.386,05