HOSPITAL DE GARACHICO

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

al 31-12-2014

COMPONENTES	IMPORTES A¤O		IMPORTES A¤O ANTERIOR	
1 (+) Fondos l²quidos		**344.918,47**		**369.445,11**
2 (+) Derechos pendientes de cobro		**55.248,60**		**116.647,47**
- (+) del Presupuesto corriente	55.248,60		116.647,47	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicaci· n definitiva	0,00		0,00	
3 (-) Obligaciones pendientes de pago		**42.851,08**		**41.420,02**
- (+) del Presupuesto corriente	22.006,64		18.835,72	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	20.844,44		22.584,30	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicaci· n definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de tesorer²a total (1 + 2 - 3)		**357.315,99**		**444.672,56**
II. Saldos de dudoso cobro		**0,00**		**0,00**
III. Exceso de financiaci· n afectada		**0,00**		**0,00**
IV. Remanente de tesorer²a para gastos generales (I - II - III)		**357.315,99**		**444.672,56**