

**HOSPITAL DE GARACHICO****24.6 REMANENTE DE TESORERIA AL 31-12-2018**

Emitido: 27-01-2019

Ejercicio: 2018

Página: 1

| COMPONENTES  | IMPORTE    |                   | IMPORTE           |                   |
|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | AÑO 2018   |                   | AÑO ANTERIOR 2017 |                   |
| <b>1 (+) Fondos líquidos</b>   |            | <b>129.857,81</b> |                   | <b>133.332,27</b> |
| <b>2 (+) Derechos pendientes de cobro</b>                                |            | <b>210.316,27</b> |                   | <b>178.800,29</b> |
| - (+) del Presupuesto corriente  | 210.316,27 |                   | 171.344,41        |                   |
| - (+) de Presupuestos cerrados   | 0,00       |                   | 7.455,88          |                   |
| - (+) de operaciones no presupuestarias                                  | 0,00       |                   | 0,00              |                   |
| <b>3 (-) Obligaciones pendientes de pago</b>                             |            | <b>45.626,87</b>  |                   | <b>21.865,00</b>  |
| - (+) del Presupuesto corriente  | 21.878,31  |                   | 2.314,49          |                   |
| - (+) de Presupuestos cerrados   | 0,00       |                   | 0,00              |                   |
| - (+) de operaciones no presupuestarias                                  | 23.748,56  |                   | 19.550,51         |                   |
| <b>4 (+) Partidas pendientes de aplicación</b>                           |            | <b>0,00</b>       |                   | <b>0,00</b>       |
| - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva              | 0,00       |                   | 0,00              |                   |
| - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva               | 0,00       |                   | 0,00              |                   |
| <b>I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 - 3 + 4 )</b>                 |            | <b>294.547,21</b> |                   | <b>290.267,56</b> |
| <b>II. Saldos de dudoso cobro</b>  |            | <b>0,00</b>       |                   | <b>0,00</b>       |
| <b>III. Exceso de financiación afectada</b>                              |            | <b>2.725,20</b>   |                   | <b>3.159,88</b>   |
| <b>IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )</b> |            | <b>291.822,01</b> |                   | <b>287.107,68</b> |