

**HOSPITAL DE GARACHICO****24.6 REMANENTE DE TESORERIA AL 31-12-2016**

Emitido: 27-01-2017

Ejercicio: 2016

Página: 1

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	AÑO 2016		AÑO ANTERIOR 2015	
1 (+) Fondos líquidos		206.049,87		221.285,00
2 (+) Derechos pendientes de cobro		115.321,87		114.568,08
- (+) del Presupuesto corriente	112.865,99		112.112,20	
- (+) de Presupuestos cerrados	2.455,88		2.455,88	
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
3 (-) Obligaciones pendientes de pago		30.781,47		37.888,46
- (+) del Presupuesto corriente	11.922,00		19.842,75	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	18.859,47		18.045,71	
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)		290.590,27		297.964,62
II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
III. Exceso de financiación afectada		3.159,88		
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		287.430,39		297.964,62