

**HOSPITAL DE GARACHICO****24.6 REMANENTE DE TESORERIA AL 31-12-2017**

Emitido: 27-01-2018

Ejercicio: 2017

Página: 1

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	AÑO 2017		AÑO ANTERIOR 2016	
1 (+) Fondos líquidos		133.332,27		206.049,87
2 (+) Derechos pendientes de cobro		178.800,29		115.321,87
- (+) del Presupuesto corriente	171.344,41		112.865,99	
- (+) de Presupuestos cerrados	7.455,88		2.455,88	
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
3 (-) Obligaciones pendientes de pago		21.865,00		30.781,47
- (+) del Presupuesto corriente	2.314,49		11.922,00	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	19.550,51		18.859,47	
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)		290.267,56		290.590,27
II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
III. Exceso de financiación afectada		3.159,88		3.159,88
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		287.107,68		287.430,39