

**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	
1 (+) Fondos líquidos		129.857,81		133.332,27
2 (+) Derechos pendientes de cobro		210.316,27		178.800,29
- (+) 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	
3 (-) Obligaciones pendientes de pago		45.626,87		21.865,00
- (+) 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	
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)		294.547,21		290.267,56
II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
III. Exceso de financiación afectada		2.725,20		3.159,88
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		291.822,01		287.107,68