



HOSPITAL DE GARACHICO

24.6 REMANENTE DE TESORERIA AL 31-12-2020

Emitido: 19-01-2021

Ejercicio: 2020

Página: 1

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	AÑO 2020		AÑO ANTERIOR 2019	
1 (+) Fondos líquidos		561.610,97		257.266,11
2 (+) Derechos pendientes de cobro		121.432,83		268.311,07
- (+) del Presupuesto corriente	118.716,17		266.811,06	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	2.716,66		1.500,01	
3 (-) Obligaciones pendientes de pago		51.202,95		98.951,16
- (+) del Presupuesto corriente	23.934,95		73.611,01	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	27.268,00		25.340,15	
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)		631.840,85		426.626,02
II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
III. Exceso de financiación afectada		0,00		82.150,15
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		631.840,85		344.475,87