

**HOSPITAL DE GARACHICO****24.6 REMANENTE DE TESORERIA AL 31-12-2021**

Emitido: 13-01-2022

Ejercicio: 2021

Página: 1

| COMPONENTES | IMPORTE | | IMPORTE | |
|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | AÑO 2021 | | AÑO ANTERIOR 2020 | |
| 1 (+) Fondos líquidos | | 599.082,21 | | 561.610,97 |
| 2 (+) Derechos pendientes de cobro | | 324.284,03 | | 121.432,83 |
| - (+) del Presupuesto corriente | 322.863,12 | | 118.716,17 | |
| - (+) de Presupuestos cerrados | 237,58 | | 0,00 | |
| - (+) de operaciones no presupuestarias | 1.183,33 | | 2.716,66 | |
| 3 (-) Obligaciones pendientes de pago | | 145.686,36 | | 51.202,95 |
| - (+) del Presupuesto corriente | 117.653,25 | | 23.934,95 | |
| - (+) de Presupuestos cerrados | 0,00 | | 0,00 | |
| - (+) de operaciones no presupuestarias | 28.033,11 | | 27.268,00 | |
| 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) | | 777.679,88 | | 631.840,85 |
| II. Saldos de dudoso cobro | | 0,00 | | 0,00 |
| III. Exceso de financiación afectada | | 0,00 | | 0,00 |
| IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | 777.679,88 | | 631.840,85 |