

**HOSPITAL DE GARACHICO****24.6 REMANENTE DE TESORERIA AL 31-12-2022**

Emitido: 14-11-2023

Ejercicio: 2022

Página: 1

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	AÑO 2022		AÑO ANTERIOR 2021	
1 (+) Fondos líquidos		1.003.154,61		599.082,21
2 (+) Derechos pendientes de cobro		127.535,04		324.284,03
- (+) del Presupuesto corriente	126.351,71		322.863,12	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		237,58	
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.183,33		1.183,33	
3 (-) Obligaciones pendientes de pago		710.845,79		145.686,36
- (+) del Presupuesto corriente	662.856,34		117.653,25	
- (+) de Presupuestos cerrados	22.584,08		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	25.405,37		28.033,11	
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)		419.843,86		777.679,88
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)		419.843,86		777.679,88