



HOSPITAL DE GARACHICO

24.6 REMANENTE DE TESORERIA AL 31-12-2023

Emitido: 03-04-2025

Ejercicio: 2023

Página: 1

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	AÑO 2023		AÑO ANTERIOR 2022	
1 (+) Fondos líquidos		933.712,87		1.003.154,61
2 (+) Derechos pendientes de cobro		222.814,45		127.535,04
- (+) del Presupuesto corriente	221.631,12		126.351,71	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.183,33		1.183,33	
3 (-) Obligaciones pendientes de pago		720.585,52		710.845,79
- (+) del Presupuesto corriente	106.951,58		662.856,34	
- (+) de Presupuestos cerrados	578.584,08		22.584,08	
- (+) de operaciones no presupuestarias	35.049,86		25.405,37	
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)		435.941,80		419.843,86
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)		435.941,80		419.843,86