



## HOSPITAL DE GARACHICO

### 24.6 REMANENTE DE TESORERIA AL 31-12-2024

Emitido: 03-04-2025

Ejercicio: 2024

Página: 1

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	AÑO 2024		AÑO ANTERIOR 2023	
<b>1 (+) Fondos líquidos</b>		<b>1.085.717,35</b>		<b>933.712,87</b>
<b>2 (+) Derechos pendientes de cobro</b>		<b>272.210,96</b>		<b>222.814,45</b>
- (+) del Presupuesto corriente	271.027,63		221.631,12	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.183,33		1.183,33	
<b>3 (-) Obligaciones pendientes de pago</b>		<b>461.861,51</b>		<b>720.585,52</b>
- (+) del Presupuesto corriente	163.869,26		106.951,58	
- (+) de Presupuestos cerrados	250.444,00		578.584,08	
- (+) de operaciones no presupuestarias	47.548,25		35.049,86	
<b>4 (+) Partidas pendientes de aplicación</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
<b>I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 - 3 + 4 )</b>		<b>896.066,80</b>		<b>435.941,80</b>
<b>II. Saldos de dudoso cobro</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>III. Exceso de financiación afectada</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )</b>		<b>896.066,80</b>		<b>435.941,80</b>