



HOSPITAL DE GARACHICO

24.6 REMANENTE DE TESORERIA AL 31-12-2025

Emitido: 09-02-2026

Ejercicio: 2025

Página: 1

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	AÑO 2025		AÑO ANTERIOR 2024	
1 (+) Fondos líquidos		395.156,11		1.085.717,35
2 (+) Derechos pendientes de cobro		618.620,32		272.210,96
- (+) del Presupuesto corriente	598.588,71		271.027,63	
- (+) de Presupuestos cerrados	18.990,60		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.041,01		1.183,33	
3 (-) Obligaciones pendientes de pago		319.319,91		461.861,51
- (+) del Presupuesto corriente	24.800,53		163.869,26	
- (+) de Presupuestos cerrados	250.444,00		250.444,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	44.075,38		47.548,25	
4 (+) Partidas pendientes de aplicación		237.767,22		0,00
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	237.767,22		0,00	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		932.223,74		896.066,80
II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
III. Exceso de financiación afectada		95.000,00		0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		837.223,74		896.066,80