

6.21.8

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA.



<b>REMANENTE DE TESORERÍA. SALUD</b>					
<b>Nº DE CUENTAS</b>	<b>COMPONENTES</b>	<b>EJERCICIO 2021</b>		<b>EJERCICIO 2020</b>	
<b>57,556</b>	<b>1. (+) Fondos líquidos</b>	<b>0,00</b>	<b>85.451.451,86</b>	<b>0,00</b>	<b>956.576,87</b>
	<b>2. (+) Derechos pendientes de cobro</b>	<b>0,00</b>	<b>281.828.132,04</b>	<b>0,00</b>	<b>300.465.651,87</b>
430	(+) del Presupuesto corriente	272.161.847,42	0,00	286.786.724,24	0,00
431	(+) de Presupuestos cerrados	12.473.877,86	0,00	12.424.687,54	0,00
246,247,260,265,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	-2.807.593,24	0,00	1.254.240,09	0,00
435,436	(+) de operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3. (-) Obligaciones pendientes de pago</b>	<b>0,00</b>	<b>169.494.740,87</b>	<b>0,00</b>	<b>154.242.078,03</b>
400	(+) del Presupuesto corriente	140.220.242,87	0,00	96.701.182,90	0,00
401	(+) de Presupuestos cerrados	299.269,42	0,00	174.062,09	0,00
167,168,180,185,410,412,419,453,456,475,476,477,517,518,550,560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	28.975.228,58	0,00	57.366.833,04	0,00
405,406	(+) de operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4. (+) Partidas pendientes de aplicación</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.402,22-</b>	<b>0,00</b>	<b>308.239,83</b>
554,559	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.027.352,90	0,00	305.289,15-	0,00
555,5581,5585	(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.950,68	0,00	2.950,68	0,00
	<b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)</b>		<b>196.760.440,81</b>		<b>147.488.390,54</b>
	<b>II. Exceso de financiación afectada</b>		<b>16.993.739,17</b>		<b>4.051.492,62</b>
<b>295,298,490,595,598</b>	<b>III. Saldos de dudoso cobro</b>		<b>12.473.877,86</b>		<b>10.958.248,13</b>
	<b>IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)</b>		<b>167.292.823,78</b>		<b>132.478.649,79</b>

