

6.21.8

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA.



| <b>REMANENTE DE TESORERÍA. SALUD</b>                                |  |                       |                       |                       |                       |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Nº DE CUENTAS</b>  | <b>COMPONENTES</b>   | <b>EJERCICIO 2022</b> |                       | <b>EJERCICIO 2021</b> |                       |
| <b>57,556</b>   | <b>1. (+) Fondos líquidos</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>12.989.710,07</b>  | <b>0,00</b>           | <b>85.451.451,86</b>  |
|   | <b>2. (+) Derechos pendientes de cobro</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>391.746.393,19</b> | <b>0,00</b>           | <b>281.828.132,04</b> |
| 430   | (+) del Presupuesto corriente                                  | 377.669.138,03        | 0,00                  | 272.161.847,42        | 0,00                  |
| 431   | (+) de Presupuestos cerrados                                   | 12.622.215,90         | 0,00                  | 12.473.877,86         | 0,00                  |
| 246,247,260,265,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566     | (+) de operaciones no presupuestarias                          | 1.455.039,26          | 0,00                  | 2.807.593,24-         | 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>212.512.574,40</b> | <b>0,00</b>           | <b>169.494.740,87</b> |
| 400   | (+) del Presupuesto corriente                                  | 138.908.956,21        | 0,00                  | 140.220.242,87        | 0,00                  |
| 401   | (+) de Presupuestos cerrados                                   | 417.194,68            | 0,00                  | 299.269,42            | 0,00                  |
| 167,168,180,185,410,412,419,453,456,475,476,477,517,518,550,560,561 | (+) de operaciones no presupuestarias                          | 73.186.423,51         | 0,00                  | 28.975.228,58         | 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>168.568,86</b>     | <b>0,00</b>           | <b>1.030.303,58</b>   |
| 554,559   | (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva      | 165.618,18-           | 0,00                  | 1.027.352,90-         | 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>192.392.097,72</b> |                       | <b>198.815.146,61</b> |
|   | <b>II. Exceso de financiación afectada</b>                     |                       | <b>30.115.738,99</b>  |                       | <b>16.993.739,17</b>  |
| <b>295,298,490,595,598</b>  | <b>III. Saldos de dudoso cobro</b>                             |                       | <b>12.622.215,90</b>  |                       | <b>12.473.877,86</b>  |
|   | <b>IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)</b> |                       | <b>149.654.142,83</b> |                       | <b>169.347.529,58</b> |

Los datos del Remanente de Tesorería del ejercicio 2021 que figuran en la información comparativa no coinciden con los presentados en la Cuenta General de dicho ejercicio, ya que se ha corregido un error existente en el signo de las partidas pendientes de aplicación, que hacía que el remanente estuviera infravalorado en 2.054.705,80 €.