

6.21.8

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA.

REMANENTE DE TESORERÍA. SALUD					
Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2019	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	0,00	956.576,87	0,00	946.276,87
	2. (+) Derechos pendientes de cobro	0,00	300.465.651,87	0,00	227.629.801,83
430	(+) del Presupuesto corriente	286.786.724,24	0,00	213.763.035,52	0,00
431	(+) de Presupuestos cerrados	12.424.687,54	0,00	10.952.241,26	0,00
246,247,260,265,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	1.254.240,09	0,00	2.914.525,05	0,00
435,436	(+) de operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	0,00	154.242.078,03	0,00	108.403.678,73
400	(+) del Presupuesto corriente	96.701.182,90	0,00	64.358.248,26	0,00
401	(+) de Presupuestos cerrados	174.062,09	0,00	429.176,20	0,00
167,168,180,185,410,412,419,453,456,475,476,477,517,518,550,560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	57.366.833,04	0,00	43.616.254,27	0,00
405,406	(+) de operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	0,00	308.239,83	0,00	3.542,73
554,559	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	305.289,15-	0,00	0,00	0,00
555,5581,5585	(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.950,68	0,00	3.542,73	0,00
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		147.488.390,54		120.175.942,70
	II. Exceso de financiación afectada		4.051.492,62		3.305.251,36
295,298,490,595,598	III. Saldos de dudoso cobro		10.958.248,13		728.967,83
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		132.478.649,79		116.141.723,51

