

6.21.8

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA.



| <b>REMANENTE DE TESORERÍA. SALUD</b>                                |  |                       |                       |                       |                       |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Nº DE CUENTAS</b>  | <b>COMPONENTES</b>   | <b>EJERCICIO 2023</b> |                       | <b>EJERCICIO 2022</b> |                       |
| 57,556  | <b>1. (+) Fondos líquidos</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>4.067.436,64</b>   | <b>0,00</b>           | <b>12.989.710,07</b>  |
|   | <b>2. (+) Derechos pendientes de cobro</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>376.416.407,94</b> | <b>0,00</b>           | <b>391.746.393,19</b> |
| 430   | (+) del Presupuesto corriente                                  | 361.212.999,78        | 0,00                  | 377.669.138,03        | 0,00                  |
| 431   | (+) de Presupuestos cerrados                                   | 13.625.461,72         | 0,00                  | 12.622.215,90         | 0,00                  |
| 246,247,260,265,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566     | (+) de operaciones no presupuestarias                          | 1.577.946,44          | 0,00                  | 1.455.039,26          | 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>213.305.973,32</b> | <b>0,00</b>           | <b>212.512.574,40</b> |
| 400   | (+) del Presupuesto corriente                                  | 133.661.292,48        | 0,00                  | 138.908.956,21        | 0,00                  |
| 401   | (+) de Presupuestos cerrados                                   | 23.538,91             | 0,00                  | 417.194,68            | 0,00                  |
| 167,168,180,185,410,412,419,453,456,475,476,477,517,518,550,560,561 | (+) de operaciones no presupuestarias                          | 79.621.141,93         | 0,00                  | 73.186.423,51         | 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>124.493,39</b>     | <b>0,00</b>           | <b>168.568,86</b>     |
| 554,559   | (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva      | 103.973,88            | 0,00                  | 165.618,18            | 0,00                  |
| 555,5581,5585   | (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva       | 20.519,51             | 0,00                  | 2.950,68              | 0,00                  |
|   | <b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)</b>         |                       | <b>167.302.364,65</b> |                       | <b>192.392.097,72</b> |
|   | <b>II. Exceso de financiación afectada</b>                     |                       | <b>14.799.484,74</b>  |                       | <b>30.115.738,99</b>  |
| 295,298,490,595,598   | <b>III. Saldos de dudoso cobro</b>                             |                       | <b>13.545.241,59</b>  |                       | <b>12.622.215,90</b>  |
|   | <b>IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)</b> |                       | <b>138.957.638,32</b> |                       | <b>149.654.142,83</b> |

