

C.A.R.M. - EJERCICIO 2020
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1.(+) Fondos líquidos	93.928.480,31	111.657.766,46
2.(+) Derechos pendientes de cobro	1.722.406.179,48	1.303.791.199,42
(+ del presupuesto corriente	146.766.986,19	132.170.662,41
(+ de presupuestos cerrados	540.495.140,99	512.866.816,67
(+ de operaciones no presupuestarias	1.035.144.052,30	658.753.720,34
(+ de operaciones comerciales	0,00	0,00
3.(-) Obligaciones pendientes de pago	993.029.442,73	801.146.028,54
(+ del presupuesto corriente	353.206.012,31	319.892.183,38
(+ de presupuestos cerrados	120.549.333,50	110.853.114,50
(+ de operaciones no presupuestarias	519.274.096,92	370.400.730,66
(+ de operaciones comerciales	0,00	0,00
4.(+) Partidas pendientes de aplicación	116.300.622,86	113.804.357,65
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-16.983.833,18	-11.785.527,78
(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	133.284.456,04	125.589.885,43
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)	939.605.839,92	728.107.294,99
II. Exceso de financiación afectada	190.861.496,43	142.155.581,38
III. Saldos de dudoso cobro	413.009.654,52	398.051.734,12
IV. Remanente de tesorería no afectado = (I-II-III)	335.734.688,97	187.899.979,49