

C.A.R.M. - EJERCICIO 2021
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
1.(+) Fondos líquidos	363.273.774,63	93.928.480,31
2.(+) Derechos pendientes de cobro	2.265.638.277,89	1.722.406.179,48
(+ del presupuesto corriente	104.371.042,25	146.766.986,19
(+ de presupuestos cerrados	537.683.680,40	540.495.140,99
(+ de operaciones no presupuestarias	1.623.583.555,24	1.035.144.052,30
(+ de operaciones comerciales	0,00	0,00
3.(-) Obligaciones pendientes de pago	930.815.060,82	993.029.442,73
(+ del presupuesto corriente	416.478.549,57	353.206.012,31
(+ de presupuestos cerrados	82.650.484,45	120.549.333,50
(+ de operaciones no presupuestarias	431.686.026,80	519.274.096,92
(+ de operaciones comerciales	0,00	0,00
4.(+) Partidas pendientes de aplicación	145.818.714,30	116.300.622,86
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-21.389.965,16	-16.983.833,18
(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	167.208.679,46	133.284.456,04
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)	1.843.915.706,00	939.605.839,92
II. Exceso de financiación afectada	456.801.896,46	190.861.496,43
III. Saldos de dudoso cobro	420.534.201,00	413.009.654,52
IV. Remanente de tesorería no afectado = (I-II-III)	966.579.608,54	335.734.688,97