

C.A.R.M. - EJERCICIO 2022
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
1.(+) Fondos líquidos	140.714.060,92	363.273.774,63
2.(+) Derechos pendientes de cobro	2.600.528.984,82	2.265.638.277,89
(+ del presupuesto corriente	189.137.508,36	104.371.042,25
(+ de presupuestos cerrados	552.940.199,10	537.683.680,40
(+ de operaciones no presupuestarias	1.858.451.277,36	1.623.583.555,24
(+ de operaciones comerciales	0,00	0,00
3.(-) Obligaciones pendientes de pago	897.543.748,64	930.815.060,82
(+ del presupuesto corriente	331.392.843,28	416.478.549,57
(+ de presupuestos cerrados	179.143.128,29	82.650.484,45
(+ de operaciones no presupuestarias	387.007.777,07	431.686.026,80
(+ de operaciones comerciales	0,00	0,00
4.(+) Partidas pendientes de aplicación	-15.304.398,03	145.818.714,30
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-16.774.224,97	-21.389.965,16
(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.469.826,94	167.208.679,46
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)	1.828.394.899,07	1.843.915.706,00
II. Exceso de financiación afectada	585.267.688,66	456.801.896,46
III. Saldos de dudoso cobro	430.919.147,72	420.534.201,00
IV. Remanente de tesorería no afectado = (I-II-III)	812.208.062,69	966.579.608,54