

C.A.R.M. - EJERCICIO 2023
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº CTAS.	COMPONENTES	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
57,556	1.(+) Fondos líquidos	97.720.979,05	140.714.060,92
	2.(+) Derechos pendientes de cobro	2.594.035.885,71	2.600.528.984,82
430	(+) del presupuesto corriente	90.794.673,04	189.137.508,36
431	(+) de presupuestos cerrados	557.187.064,39	552.940.199,10
246,247,260,265,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	1.946.054.148,28	1.858.451.277,36
435,436	(+) de operaciones comerciales	0,00	0,00
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago	789.775.720,00	897.543.748,64
400	(+) del presupuesto corriente	479.468.878,13	331.392.843,28
401	(+) de presupuestos cerrados	110.626.298,02	179.143.128,29
167,168,180,185,410,412,419,453,456,475,476,477,517,518,550,560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	199.680.543,85	387.007.777,07
405,406	(+) de operaciones comerciales	0,00	0,00
	4.(+) Partidas pendientes de aplicación	-8.130.605,83	-15.304.398,03
554,559	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-9.294.631,48	-16.774.224,97
555,558	(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.164.025,65	1.469.826,94
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)	1.893.850.538,93	1.828.394.899,07
	II. Exceso de financiación afectada	580.739.781,50	585.267.688,66
295,298,490,595,598	III. Saldos de dudoso cobro	2.103.930.924,20	430.919.147,72
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I-II-III)	-790.820.166,77	812.208.062,69