

EJERCICIO - 2024 - CARM

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
57,556	1.(+) Fondos líquidos	376.276.353,92	97.720.979,05
	2.(+) Derechos pendientes de cobro	2.716.195.060,26	2.594.035.885,71
430	-(+) del Presupuesto corriente	104.014.782,09	90.794.673,04
431	-(+) de Presupuestos cerrados	493.795.033,57	557.187.064,39
246,247,260,265,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	-(+) de operaciones no presupuestarias	2.118.385.244,60	1.946.054.148,28
435,436	-(+) de operaciones comerciales	0,00	0,00
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago	298.105.342,41	789.775.720,00
400	-(+) del Presupuesto corriente	152.615.092,24	479.468.878,13
401	-(+) de Presupuestos cerrados	9.088.651,18	110.626.298,02
167,168,180,185,410,412,419,453,456,475,476,477,517,518,550,560,561	-(+) de operaciones no presupuestarias	136.401.598,99	199.680.543,85
405,406	-(+) de operaciones comerciales	0,00	0,00
	4.(+) Partidas pendientes de aplicación	-11.986.823,54	-15.480.350,86
554,559	-(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-13.087.111,81	-16.644.376,51
555,558	-(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.100.288,27	1.164.025,65
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)	2.782.379.248,23	1.886.500.793,90
	II. Exceso de financiación afectada	598.312.127,28	580.739.781,50
295,298,490,595,598	III. Saldos de dudoso cobro	2.034.083.091,57	2.103.930.924,20
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)	149.984.029,38	-798.169.911,80