

C.A.R.M. - EJERCICIO 2018
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

	Ej. 2018	Ej. 2017
1.(+) Fondos líquidos	101.133.752,17	
2.(+) Derechos pendientes de cobro	1.276.735.906,39	
(+ del presupuesto corriente	167.971.817,24	
(+ de presupuestos cerrados	516.251.931,95	
(+ de operaciones no presupuestarias	592.512.157,20	
(+ de operaciones comerciales	0,00	
3.(-) Obligaciones pendientes de pago	675.963.731,35	
(+ del presupuesto corriente	239.335.113,57	
(+ de presupuestos cerrados	92.237.905,52	
(+ de operaciones no presupuestarias	344.390.712,26	
(+ de operaciones comerciales	0,00	
4.(+) Partidas pendientes de aplicación	95.140.360,79	
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-11.906.105,84	
(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	107.046.466,63	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)	797.046.288,00	
II. Exceso de financiación afectada	135.401.393,40	
III. Saldos de dudoso cobro	343.894.201,77	
IV. Remanente de tesorería no afectado = (I-II-III)	317.750.692,83	