

REMANENTE DE TESORERIA

	IMPORTE
1.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	1.887.688.663,24
(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	114.190.747,91
(+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	474.821.936,21
(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.445.686.802,35
(+) DE OPERACIONES COMERCIALES	
(-) DE DUDOSO COBRO	-129.899.914,82
(-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES APLICACIÓN DEFINITIVA	-17.110.908,41
2.(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	-850.444.168,29
(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	-526.184.155,02
(+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	-46.208.499,89
(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-359.505.788,74
(+) DE OPERACIONES COMERCIALES	
(-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES APLICACIÓN DEFINITIVA	81.454.275,36
3.(+) FONDOS LÍQUIDOS	64.789.690,09
I) AFECTADO	183.609.740,33
II) NO AFECTADO	918.424.444,71
III) REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1-2+3) = (I+II)	1.102.034.185,04