

Remanente de Tesorería

	IMPORTE 2010
	EUR
1.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	257.644.469,54
(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	121.871.377,78
(+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	153.682.446,91
(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	35.206.397,34
(+) DE OPERACIONES COMERCIALES	
(-) DE DUDOSO COBRO	-29.008.086,63
(-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES APLICACIÓN DEFINITIVA	-24.107.665,86
·	
2.(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	-887.485.020,37
(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	-658.878.196,19
(+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	-69.436.771,31
(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-263.659.965,31
(+) DE OPERACIONES COMERCIALES	
(-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES APLICACIÓN DEFINITIVA	104.489.912,44
·	
3.(+) FONDOS LÍQUIDOS	135.926.131,77
·	
I) AFECTADO	133.936.897,37
·	
II) NO AFECTADO	-627.851.316,43
·	
III) REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1-2+3) = (I+II)	-493.914.419,06