

Remanente de Tesorería

	IMPORTE 2009
	EUR
1.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	364.365.633,97
(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	243.504.120,90
(+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	160.236.540,49
(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	6.892.609,28
(+) DE OPERACIONES COMERCIALES	
(-) DE DUDOSO COBRO	-27.718.069,33
(-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES APLICACIÓN DEFINITIVA	-18.549.567,37
.	
2.(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	-813.896.727,12
(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	-666.949.888,35
(+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	-72.308.169,28
(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-176.441.605,49
(+) DE OPERACIONES COMERCIALES	
(-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES APLICACIÓN DEFINITIVA	101.802.936,00
.	
3.(+) FONDOS LÍQUIDOS	400.088.469,31
.	
I) AFECTADO	154.650.921,34
.	
II) NO AFECTADO	-204.093.545,18
.	
III) REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1-2+3) = (I+II)	-49.442.623,84