

# REMANENTE DE TESORERÍA. CARM

## Conceptos

	IMPORTE 2007
1.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	142.600.720,34 EUR
(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	57.715.227,40 EUR
(+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	126.167.828,00 EUR
(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	3.088.973,50 EUR
(+) DE OPERACIONES COMERCIALES	
(-) DE DUDOSO COBRO	-25.041.211,31 EUR
(-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES APLICACIÓN DEFINITIVA	-19.330.097,25 EUR
2.(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	-572.446.854,54 EUR
(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	-476.703.778,46 EUR
(+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	-24.431.060,88 EUR
(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-149.518.211,20 EUR
(+) DE OPERACIONES COMERCIALES	
(-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES APLICACIÓN DEFINITIVA	78.206.196,00 EUR
3.(+) FONDOS LÍQUIDOS	820.152.375,64 EUR
I) AFECTADO	47.170.951,34 EUR
II) NO AFECTADO	343.135.290,10 EUR
III) REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1-2+3) = (I+II)	390.306.241,44 EUR