

Remanente de Tesorería

	IMPORTE 2013 (EUR)
1.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	913.311.039,02
(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	345.116.061,16
(+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	217.962.284,53
(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	400.474.967,05
(+) DE OPERACIONES COMERCIALES	
(-) DE DUDOSO COBRO	-42.169.518,23
(-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES APLICACIÓN DEFINITIVA	-8.072.755,49
.	
2.(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	-956.288.601,08
(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	-516.261.577,17
(+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	-238.083.133,27
(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-299.366.657,69
(+) DE OPERACIONES COMERCIALES	
(-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES APLICACIÓN DEFINITIVA	97.422.767,05
.	
3.(+) FONDOS LÍQUIDOS	51.591.476,27
.	
I) AFECTADO	197.189.705,26
.	
II) NO AFECTADO	-188.575.791,05
.	
III) REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1-2+3) = (I+II)	8.613.914,21