

Remanente de Tesorería

	IMPORTE 2008
	EUR
▼ 1.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	184.630.929,80
▪ (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	100.962.270,83
▪ (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	140.794.738,95
▪ (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.025.784,94
▪ (+) DE OPERACIONES COMERCIALES	
▪ (-) DE DUDOSO COBRO	-22.558.120,92
▪ (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES APLICACIÓN DEFINITIVA	-35.593.744,00
▪ .	
▼ 2.(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	-794.471.479,37
▪ (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	-684.826.478,92
▪ (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	-33.232.414,71
▪ (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-166.656.809,74
▪ (+) DE OPERACIONES COMERCIALES	
▪ (-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES APLICACIÓN DEFINITIVA	90.244.224,00
▪ .	
▪ 3.(+) FONDOS LÍQUIDOS	320.968.231,30
▪ .	
▪ I) AFECTADO	63.415.343,07
▪ .	
▪ II) NO AFECTADO	-352.287.661,34
▪ .	
▪ III) REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1-2+3) = (I+II)	-288.872.318,27