

## Remanente de Tesorería

|  | IMPORTE 2011             |
|--|--------------------------|
|  | EUR                      |
| <b>1.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>              | <b>265.765.081,09</b>    |
| (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE                          | 114.983.541,15           |
| (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS                           | 176.326.043,44           |
| (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS                  | 20.518.819,80            |
| (+) DE OPERACIONES COMERCIALES                         |                          |
| (-) DE DUDOSO COBRO                                    | -31.790.098,24           |
| (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES APLICACIÓN DEFINITIVA | -14.273.225,06           |
| .  |                          |
| <b>2.(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>           | <b>-1.133.306.131,88</b> |
| (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE                          | -670.046.539,83          |
| (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS                           | -324.620.591,22          |
| (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS                  | -236.244.064,83          |
| (+) DE OPERACIONES COMERCIALES                         |                          |
| (-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES APLICACIÓN DEFINITIVA  | 97.605.064,00            |
| .  |                          |
| <b>3.(+) FONDOS LÍQUIDOS</b>                           | <b>119.049.666,02</b>    |
| .  |                          |
| I) AFECTADO  | 151.799.929,24           |
| .  |                          |
| II) NO AFECTADO  | <b>-900.291.314,01</b>   |
| .  |                          |
| III) REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1-2+3) = (I+II)     | <b>-748.491.384,77</b>   |