

## Remanente de Tesorería

	IMPORTE 2012
	EUR
<b>1.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>	<b>300.607.880,07</b>
(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	160.247.521,80
(+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	205.914.091,12
(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	12.140.541,27
(+) DE OPERACIONES COMERCIALES	
(-) DE DUDOSO COBRO	-61.910.062,91
(-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES APLICACIÓN DEFINITIVA	-15.784.211,21
.	
<b>2.(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>	<b>-867.521.386,45</b>
(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	-343.712.690,47
(+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	-328.291.585,85
(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-294.731.027,95
(+) DE OPERACIONES COMERCIALES	
(-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES APLICACIÓN DEFINITIVA	99.213.917,82
.	
<b>3.(+) FONDOS LÍQUIDOS</b>	<b>74.881.808,68</b>
.	
<b>I) AFECTADO</b>	<b>163.105.889,46</b>
.	
<b>II) NO AFECTADO</b>	<b>-655.137.587,16</b>
.	
<b>III) REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1-2+3) = (I+II)</b>	<b>-492.031.697,70</b>