

REMANENTE DE TESORERIA

	IMPORTE 2017
	EUR
1.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	754.385.497,62
(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	138.799.525,42
(+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	509.593.698,01
(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS.	458.644.152,33
(+) DE OPERACIONES COMERCIALES	
(-) DE DUDOSO COBRO	-330.476.068,51
(-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES APLICACIÓN DEFINITIVA	-22.175.809,63
.	0,00
2.(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	-589.335.060,30
(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	-269.159.658,60
(+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	-83.737.307,79
(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS.	-336.891.863,96
(+) DE OPERACIONES COMERCIALES	
(-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES APLICACIÓN DEFINITIVA	100.453.770,05
.	
3.(+) FONDOS LÍQUIDOS	135.702.416,89
.	
I) AFECTADO	151.665.593,11
.	
II) NO AFECTADO	149.087.261,10
.	
III) REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1-2+3) = (I+II)	300.752.854,21