

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos Líquidos		236.391,70 €		28.304,90 €
2. (+) Derechos Pendientes de cobro		64.064,06 €		44.662,06 €
- (+) del Presupuesto corriente	40.850,00 €		19.136,51 €	
- (+) de Presupuestos cerrados	51.686,51 €		58.137,00 €	
- (+) de operaciones no presupuestarias	4.963,45 €		813,45 €	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	33.435,90 €		33.424,90 €	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		72.407,01 €		289.643,79 €
- (+) del Presupuesto corriente	34.135,35 €		236.375,33 €	
- (+) de Presupuestos cerrados	215,00 €		21.136,40 €	
- (+) de operaciones no presupuestarias	38.256,66 €		32.132,06 €	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	200,00 €		0,00 €	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		228.048,75 €		-216.676,83 €
II. Saldos de dudoso cobro		47.400,00 €		5.000,00 €
III. Exceso de financiación afectada		0,00 €		8.000,00 €
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		180.648,75 €		-229.676,83 €