

| Nº DE CUENTAS  | COMPONENTES  | EJERCICIO N   |               | EJERCICIO N-1 |               |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 57, 556  | <b>1.(+) Fondos líquidos</b>                                   |               | 4.754.379,10  |               | 1.502.789,51  |
|  | <b>2.(+) Derechos pendientes de cobro</b>                      |               | 19.241.050,05 |               | 17.621.478,95 |
| 430  | -(+) del Presupuesto corriente                                 | 13.508.938,86 |               | 17.535.349,98 |               |
| 431  | -(+) de Presupuestos cerrados                                  | 5.711.386,62  |               | 68.281,78     |               |
| 246, 247, 260, 265, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566, 5321 | -(+) de operaciones no presupuestarias                         | 20.724,57     |               | 17.847,19     |               |
| 435, 436   | -(+) de operaciones comerciales                                | 0,00          |               | 0,00          |               |
|  | <b>3.(-) Obligaciones pendientes de pago</b>                   |               | 2.913.228,68  |               | 1.590.523,80  |
| 400  | -(+) del Presupuesto corriente                                 | 2.266.775,48  |               | 1.014.766,81  |               |
| 401  | -(+) de Presupuestos cerrados                                  | 0,00          |               | 0,00          |               |
| 167, 168, 180, 185, 410, 412, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 517, 518, 550, 560, 561  | -(+) de operaciones no presupuestarias                         | 646.453,20    |               | 575.756,99    |               |
| 405, 406   | -(+) de operaciones comerciales                                | 0,00          |               | 0,00          |               |
|  | <b>4.(+) Partidas pendientes de aplicación</b>                 |               | -5.061,41     |               | 268.229,18    |
| 554, 559   | -(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva     | 6.371,22      |               | 6.541,22      |               |
| 555, 5581, 5585  | -(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva      | 1.309,81      |               | 274.770,40    |               |
|  | <b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)</b>         |               | 21.077.139,06 |               | 17.801.973,84 |
|  | II. Exceso de financiación afectada                            |               | 0,00          |               | 0,00          |
| 295, 298, 490, 595, 598  | III. Saldos de dudoso cobro                                    |               | 1.591.176,58  |               | 67.081,78     |
|  | <b>IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)</b> |               | 19.485.962,48 |               | 17.734.892,06 |