

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO N		EJERCICIO N-1	
57, 556	1.(+) Fondos líquidos		4.718.668,81		4.036.320,80
	2.(+) Derechos pendientes de cobro		16.148.016,91		18.694.405,12
430	-(+) del Presupuesto corriente	16.059.259,44		14.107.244,00	
431	-(+) de Presupuestos cerrados	68.868,02		4.530.116,54	
246, 247, 260, 265, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566, 5321	-(+) de operaciones no presupuestarias	19.889,45		57.044,58	
435, 436	-(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		2.900.411,84		3.499.494,69
400	-(+) del Presupuesto corriente	2.349.234,59		2.741.660,58	
401	-(+) de Presupuestos cerrados	0,00		206.808,44	
167, 168, 180, 185, 410, 412, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 517, 518, 550, 560, 561	-(+) de operaciones no presupuestarias	551.177,25		551.025,67	
405, 406	-(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
	4.(+) Partidas pendientes de aplicación		311.448,48		209.690,71
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.554,22		2.060,10	
555, 5581, 5585	-(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	314.002,70		211.750,81	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		18.277.722,36		19.440.921,94
	II. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
295, 298, 490, 595, 598	III. Saldos de dudoso cobro		68.868,02		258.791,56
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		18.208.854,34		19.182.130,38