

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO N		EJERCICIO N-1	
57, 556	1.(+) Fondos líquidos		4.852.151,59		3.719.771,19
	2.(+) Derechos pendientes de cobro		20.222.534,09		24.388.311,21
430	-(+) del Presupuesto corriente	12.391.557,43		16.639.906,70	
431	-(+) de Presupuestos cerrados	7.781.544,74		7.697.970,51	
246, 247, 260, 265, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	-(+) de operaciones no presupuestarias	49.431,92		50.434,00	
435, 436	-(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		3.644.082,76		4.698.931,84
400	-(+) del Presupuesto corriente	2.912.130,90		4.252.024,45	
401	-(+) de Presupuestos cerrados	206.808,44		39.385,39	
167, 168, 180, 185, 410, 412, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 517, 518, 550, 560, 561	-(+) de operaciones no presupuestarias	525.143,42		407.522,00	
405, 406	-(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
	4.(+) Partidas pendientes de aplicación		-14.686,49		404.970,94
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	302.327,20		1.162,44	
555, 5581, 5585	-(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	287.640,71		406.133,38	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		21.415.916,43		23.814.121,50
	II. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
295, 298, 490, 595, 598	III. Saldos de dudoso cobro		288.649,54		432.158,01
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		21.127.266,89		23.381.963,49