

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO N		EJERCICIO N-1	
57, 556	<b>1.(+) Fondos líquidos</b>		3.174.682,94		4.754.379,10
	<b>2.(+) Derechos pendientes de cobro</b>		23.180.403,85		19.241.050,05
430	-(+) del Presupuesto corriente	14.277.602,12		13.508.938,86	
431	-(+) de Presupuestos cerrados	8.877.751,56		5.711.386,62	
246, 247, 260, 265, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566, 5321	-(+) de operaciones no presupuestarias	25.050,17		20.724,57	
435, 436	-(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
	<b>3.(-) Obligaciones pendientes de pago</b>		3.559.159,28		2.913.228,68
400	-(+) del Presupuesto corriente	2.901.987,04		2.266.775,48	
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	657.172,24		646.453,20	
405, 406	-(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
	<b>4.(+) Partidas pendientes de aplicación</b>		-5.399,85		-5.061,41
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	5.838,10		6.371,22	
555, 5581, 5585	-(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	438,25		1.309,81	
	<b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)</b>		22.790.527,66		21.077.139,06
	II. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
295, 298, 490, 595, 598	III. Saldos de dudoso cobro		1.591.172,82		1.591.176,58
	<b>IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)</b>		21.199.354,84		19.485.962,48