

| Nº DE CUENTAS  | COMPONENTES  | IMPORTES     |               | IMPORTES     |               |
|--|--|--------------|---------------|--------------|---------------|
|  |  | AÑO          |               | AÑO ANTERIOR |               |
| 57,556   | 1. (+) Fondos líquidos.  |              | 19.195.082,76 |              | 9.204.867,92  |
|  | 2. (+) Derechos pendientes de cobro.                             |              | 13.256.683,57 |              | 12.064.318,49 |
| 430  | - (+) del Presupuesto corriente.                                 | 4.116.099,34 |               | 3.409.254,11 |               |
| 431  | - (+) de Presupuesto cerrados.                                   | 9.084.707,98 |               | 8.602.110,72 |               |
| 257,258,270,275,440,<br>442,449,456,470,471,<br>472,537,538,550,565,<br>566              | - (+) de operaciones no presupuestarias.                         | 55.876,25    |               | 52.953,66    |               |
|  | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago.                          |              | 7.108.356,85  |              | 5.289.505,32  |
| 400  | - (+) del Presupuesto corriente.                                 | 1.735.430,94 |               | 823.434,24   |               |
| 401  | - (+) de Presupuesto cerrados.                                   | 1.878.685,70 |               | 2.046.790,74 |               |
| 165,166,180,185,410,<br>414,419,453,456,475,<br>476,477,502,515,516,<br>521,550,560,561, | - (+) de operaciones no presupuestarias.                         | 3.494.240,21 |               | 2.419.280,34 |               |
|  | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación                         |              | -265.612,24   |              | -457.773,00   |
| 554,559  | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva      | 278.225,60   |               | 469.101,85   |               |
| 555,5581,5585  | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva       | 12.613,36    |               | 11.328,85    |               |
|  | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).                 |              | 25.077.797,24 |              | 15.521.908,09 |
| 2961,2962,2981,2982,<br>4900,4901,4902,4903,<br>5961,5962,5981,5982,                     | II. Saldos de dudoso cobro.                                      |              | 8.659.547,81  |              | 8.211.587,72  |
|  | III. Exceso de financiación afectada.                            |              | 6.886.481,44  |              | 709.129,56    |
|  | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III). |              | 9.531.767,99  |              | 6.601.190,81  |