

| Nº DE CUENTAS                 | COMPONENTES                                                       | 2024         |              | 2023         |              |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 57, 556                       | 1. (+) Fondos líquidos                                            |              | 4.244.672,88 |              | 2.272.416,64 |
| 430                           | 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro                               |              | 3.023.610,94 |              | 1.300.000,00 |
| 431                           | - (+) del Presupuesto corriente                                   | 3.023.610,94 |              | 1.300.000,00 |              |
| 257, 258, 270, 275, 440, 442, | - (+) de Presupuestos cerrados                                    | 0,00         |              | 0,00         |              |
| 449, 456, 470, 471, 472, 537, | - (+) de operaciones no presupuestarias                           | 0,00         |              | 0,00         |              |
| 538, 550, 565, 566            |                                                                   |              |              |              |              |
| 400                           | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago                            |              | 782.632,01   |              | 476.887,26   |
| 401                           | - (+) del Presupuesto corriente                                   | 390.043,65   |              | 202.810,44   |              |
| 165, 166, 180, 185, 410, 414, | - (+) de Presupuestos cerrados                                    | 341.775,23   |              | 225.791,05   |              |
| 419, 453, 456, 475, 476, 477, | - (+) de operaciones no presupuestarias                           | 50.813,13    |              | 48.285,77    |              |
| 502, 515, 516, 521, 550, 560, |                                                                   |              |              |              |              |
| 561                           |                                                                   |              |              |              |              |
| 554, 559                      | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación                          |              | -212,48      |              | -31.433,35   |
| 555, 5581, 5585               | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva       | 212,48       |              | 31.433,35    |              |
|                               | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva        | 0,00         |              | 0,00         |              |
|                               | I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 )                  |              | 6.485.439,33 |              | 3.064.096,03 |
| 2961, 2962, 2981, 2982, 4900, | II. Saldos de dudoso cobro                                        |              | 0,00         |              | 0,00         |
| 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, |                                                                   |              |              |              |              |
| 5981, 5982                    |                                                                   |              |              |              |              |
|                               | III. Exceso de financiación afectada                              |              | 3.067.382,94 |              | 0,00         |
|                               | IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III ) |              | 3.418.056,39 |              | 3.064.096,03 |