

| Nº DE CUENTAS | COMPONENTES | 2018 | | 2017 | |
|---|--|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | | | | | |
| 57, 556 | 1. (+) Fondos líquidos | | 231.421,88 | | 212.140,01 |
| | 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro | | 400.000,00 | | 227.389,00 |
| 430 | - (+) del Presupuesto corriente | 400.000,00 | | 227.389,00 | |
| 431 | - (+) de Presupuestos cerrados | 0,00 | | 0,00 | |
| 257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 0,00 | | 0,00 | |
| | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago | | 63.311,11 | | 98.716,88 |
| 400 | - (+) del Presupuesto corriente | 26.522,65 | | 63.614,56 | |
| 401 | - (+) de Presupuestos cerrados | 0,00 | | 0,00 | |
| 165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 36.788,46 | | 35.102,32 | |
| | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación | | 0,00 | | 0,00 |
| 554, 559 | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | | 0,00 | |
| 555, 5581, 5585 | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | | 0,00 | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4) | | 568.110,77 | | 340.812,13 |
| 2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | 0,00 | | 0,00 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 0,00 | | 0,00 |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | 568.110,77 | | 340.812,13 |