

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

SICIE13C

COMPONENTES	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. (+) Fondos liquidos.....	446.113,40	500.071,29
2. (+) Derechos pendientes de cobro...	165.769,80	77.580,95
(+ de presupuesto corriente....	98.761,50	6.557,88
(+ de presupuesto cerrado.....	66.862,76	70.924,76
(+ de oper. no presupuestarias.	145,54	98,31
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	36.574,60	27.959,85
(+ de presupuesto corriente....	14.736,43	14.759,81
(+ de presupuesto cerrado.....	7.499,81	
(+ de oper. no presupuestarias.	14.338,36	13.200,04
4. (+) Partidas pendientes aplicacion	-65.994,46	-65.994,46
(-) cobros pendientes aplicacion	65.994,46	65.994,46
(+ pagos pendientes aplicacion		
I. Remanente de tesoreria (1+2-3+4)...	509.314,14	483.697,93
II. Saldos de dudoso cobro.....	60.340,64	51.710,26
III. Exceso de financiacion afectada..		
IV. Remanente para gastos generales (I-II-III)	448.973,50	431.987,67

