

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

SICIE13C

COMPONENTES	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. (+) Fondos liquidos.....	565.132,92	447.066,04
2. (+) Derechos pendientes de cobro...	12.176,52	11.837,30
(+ de presupuesto corriente....	6.709,43	5.390,79
(+ de presupuesto cerrado.....	5.467,09	5.427,26
(+ de oper. no presupuestarias.		1.019,25
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	54.894,41	41.250,05
(+ de presupuesto corriente....	34.022,73	21.960,53
(+ de presupuesto cerrado.....		4.173,05
(+ de oper. no presupuestarias.	20.871,68	15.116,47
4. (+) Partidas pendientes aplicacion	3.973,93	
(-) cobros pendientes aplicacion	202,92	
(+) pagos pendientes aplicacion	4.176,85	
I. Remanente de tesoreria (1+2-3+4)...	526.388,96	417.653,29
II. Saldos de dudoso cobro.....	1.551,41	1.683,88
III. Exceso de financiacion afectada..		
IV. Remanente para gastos generales (I-II-III)	524.837,55	415.969,41

