

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

SICIE13C

COMPONENTES	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. (+) Fondos liquidos.....	7.514.298,54	6.789.521,06
2. (+) Derechos pendientes de cobro...	367.029,34	103.134,68
(+ de presupuesto corriente....	11.981,39	6.708,80
(+ de presupuesto cerrado.....	1.973,24	3.843,50
(+ de oper. no presupuestarias.	353.074,71	92.582,38
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	3.738.798,67	2.891.187,89
(+ de presupuesto corriente....	219.390,88	111.255,39
(+ de presupuesto cerrado.....		
(+ de oper. no presupuestarias.	3.519.407,79	2.779.932,50
4. (+) Partidas pendientes aplicacion		
(-) cobros pendientes aplicacion		
(+) pagos pendientes aplicacion		
I. Remanente de tesoreria (1+2-3+4)...	4.142.529,21	4.001.467,85
II. Saldos de dudoso cobro.....		
III. Exceso de financiacion afectada..		
IV. Remanente para gastos generales (I-II-III)	4.142.529,21	4.001.467,85

