

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

SICIE13C

COMPONENTES	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. (+) Fondos liquidos.....	3.942,80	106.905,71
2. (+) Derechos pendientes de cobro...	563.814,88	413.845,63
(+ de presupuesto corriente....	376.756,31	119.083,26
(+ de presupuesto cerrado.....	169.329,54	253.725,19
(+ de oper. no presupuestarias.	17.729,03	41.037,18
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	956.530,16	897.541,63
(+ de presupuesto corriente....	266.300,91	251.742,91
(+ de presupuesto cerrado.....	271.978,99	283.878,81
(+ de oper. no presupuestarias.	418.250,26	361.919,91
4. (+) Partidas pendientes aplicacion	40.010,29	70.744,34
(-) cobros pendientes aplicacion		1.037,29
(+) pagos pendientes aplicacion	40.010,29	71.781,63
I. Remanente de tesoreria (1+2-3+4)...	-348.762,19	-306.045,95
II. Saldos de dudoso cobro.....	73.943,68	102.707,65
III. Exceso de financiacion afectada..		
IV. Remanente para gastos generales (I-II-III)	-422.705,87	-408.753,60

