

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

SICIE13C

COMPONENTES	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. (+) Fondos liquidos.....	208.845,74	117.303,83
2. (+) Derechos pendientes de cobro...	603.718,19	729.705,27
(+ de presupuesto corriente....	291.726,86	455.450,72
(+ de presupuesto cerrado.....	306.742,51	269.529,93
(+ de oper. no presupuestarias.	5.248,82	4.724,62
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	716.887,37	425.329,09
(+ de presupuesto corriente....	406.727,12	285.024,85
(+ de presupuesto cerrado.....	52.080,41	19.046,06
(+ de oper. no presupuestarias.	258.079,84	121.258,18
4. (+) Partidas pendientes aplicacion	-9.264,88	-1.932,11
(-) cobros pendientes aplicacion	17.355,74	5.424,08
(+) pagos pendientes aplicacion	8.090,86	3.491,97
I. Remanente de tesoreria (1+2-3+4)...	86.411,68	419.747,90
II. Saldos de dudoso cobro.....	81.104,85	70.249,71
III. Exceso de financiacion afectada..		
IV. Remanente para gastos generales (I-II-III)	5.306,83	349.498,19

