

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

SICIE13C

COMPONENTES	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. (+) Fondos liquidos.....	8.975.141,15	9.030.621,78
2. (+) Derechos pendientes de cobro...	4.538,91	59.367,80
(+ de presupuesto corriente....		8.400,00
(+ de presupuesto cerrado.....	1.200,00	916,71
(+ de oper. no presupuestarias.	3.338,91	50.051,09
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	3.879.658,05	3.844.349,45
(+ de presupuesto corriente....	143.218,85	154.300,25
(+ de presupuesto cerrado.....		
(+ de oper. no presupuestarias.	3.736.439,20	3.690.049,20
4. (+) Partidas pendientes aplicacion	-97.251,76	
(-) cobros pendientes aplicacion	97.251,76	
(+) pagos pendientes aplicacion		
I. Remanente de tesoreria (1+2-3+4)...	5.002.770,25	5.245.640,13
II. Saldos de dudoso cobro.....		
III. Exceso de financiacion afectada..		
IV. Remanente para gastos generales (I-II-III)	5.002.770,25	5.245.640,13

