

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

SICIE13C

COMPONENTES	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. (+) Fondos liquidos.....	660.476,78	689.337,97
2. (+) Derechos pendientes de cobro...	239.666,09	176.658,94
(+ de presupuesto corriente....	165.300,33	113.377,41
(+ de presupuesto cerrado.....	64.092,32	54.907,28
(+ de oper. no presupuestarias.	10.273,44	8.374,25
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	46.328,84	47.100,43
(+ de presupuesto corriente....	17.223,06	11.818,19
(+ de presupuesto cerrado.....	1.111,42	1.111,42
(+ de oper. no presupuestarias.	27.994,36	34.170,82
4. (+) Partidas pendientes aplicacion	-3.465,86	-7.749,56
(-) cobros pendientes aplicacion	4.116,66	9.076,15
(+) pagos pendientes aplicacion	650,80	1.326,59
I. Remanente de tesoreria (1+2-3+4)...	850.348,17	811.146,92
II. Saldos de dudoso cobro.....	43.558,44	37.792,96
III. Exceso de financiacion afectada..		
IV. Remanente para gastos generales (I-II-III)	806.789,73	773.353,96

