

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

SICIE13C

COMPONENTES	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. (+) Fondos liquidos.....	212.315,61	268.673,45
2. (+) Derechos pendientes de cobro...	340.880,48	308.741,39
(+ de presupuesto corriente....	248.448,56	286.258,47
(+ de presupuesto cerrado.....	49.863,13	22.482,92
(+ de oper. no presupuestarias.	42.568,79	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	394.459,74	257.403,24
(+ de presupuesto corriente....	151.789,48	98.263,97
(+ de presupuesto cerrado.....	32.489,00	33.991,53
(+ de oper. no presupuestarias.	210.181,26	125.147,74
4. (+) Partidas pendientes aplicacion	5.873,01	6.134,22
(-) cobros pendientes aplicacion		
(+) pagos pendientes aplicacion	5.873,01	6.134,22
I. Remanente de tesoreria (1+2-3+4)...	164.609,36	326.145,82
II. Saldos de dudoso cobro.....	14.393,56	6.721,74
III. Exceso de financiacion afectada..	130.365,04	
IV. Remanente para gastos generales (I-II-III)	19.850,76	319.424,08

