

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

SICIE13C

! COMPONENTES !	! EJERCICIO ACTUAL !	! EJERCICIO ANTERIOR !
! 1. (+) Fondos liquidos..... !	! 1.816.889,11 !	! 1.398.691,15 !
! 2. (+) Derechos pendientes de cobro... !	! 896.646,22 !	! 1.215.739,77 !
! (+) de presupuesto corriente.... !	! 589.410,19 !	! 765.530,63 !
! (+) de presupuesto cerrado..... !	! 131.803,19 !	! 277.544,24 !
! (+) de oper. no presupuestarias. !	! 175.432,84 !	! 172.664,90 !
! 3. (-) Obligaciones pendientes de pago !	! 465.193,26 !	! 422.831,72 !
! (+) de presupuesto corriente.... !	! 132.490,32 !	! 143.281,18 !
! (+) de presupuesto cerrado..... !	! 100,00 !	! 692,00 !
! (+) de oper. no presupuestarias. !	! 332.602,94 !	! 278.858,54 !
! 4. (+) Partidas pendientes aplicacion !	! -149.596,25 !	! -318.725,56 !
! (-) cobros pendientes aplicacion !	! 149.596,25 !	! 318.725,56 !
! (+) pagos pendientes aplicacion !	! !	! !
! I. Remanente de tesoreria (1+2-3+4)... !	! 2.098.745,82 !	! 1.872.873,64 !
! II. Saldos de dudoso cobro..... !	! 77.527,92 !	! 111.468,63 !
! III. Exceso de financiacion afectada.. !	! 287.768,62 !	! !
! IV. Remanente para gastos generales (I-II-III) !	! 1.733.449,28 !	! 1.761.405,01 !

