

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

SICIE13B

COMPONENTES	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. (+) Fondos liquidos.....	122.137,65	132.849,85
2. (+) Derechos pendientes de cobro...	1.130.310,14	1.683.357,07
(+ de presupuesto corriente....	594.824,05	1.391.259,69
(+ de presupuesto cerrado.....	524.823,63	292.196,54
(+ de oper. no presupuestarias..	10.662,46	49,96
(-) pendientes de aplicacion....		149,12
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	681.831,28	1.352.415,33
(+ de presupuesto corriente....	463.239,17	1.106.775,72
(+ de presupuesto cerrado.....	14.776,01	66.379,48
(+ de oper. no presupuestarias..	203.816,10	179.260,13
(-) pendientes de aplicacion....		
I. Remanente de tesoreria (1+2-3).....	570.616,51	463.791,59
II. Saldo de dudoso cobro.....	438.864,53	441.869,95
III. Exceso de financiacion afectada..	7.587,45	7.587,45
IV. Remanente para gastos generales (I-II-III)	124.164,53	14.334,19

