

CONSORCIO DE AGUAS VIBORAS-QUIEBRAJANO
ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA DE 2020

Fecha cálculo de remanentes: 14/05/2021

COMPONENTES	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
1. (+) Fondos líquidos	30.163,80	30.501,07
2. (+) Derechos pendientes de cobro	0,00	0,00
- (+) del Presupuesto corriente	0,00	0,00
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00	0,00
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00	0,00
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	0,00	822,33
- (+) del Presupuesto corriente	0,00	0,00
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00	0,00
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00	822,33
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)	30.163,80	29.678,74
II. Saldos de dudoso cobro	0,00	0,00
III. Exceso de financiación afectada	0,00	0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	30.163,80	29.678,74