CONSORCIO DE AGUAS LA LOMA

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA DE 2021

Fecha cálculo de remanentes: 06/05/2022

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		**1.663.903,56**		**1.666.781,59**
2. (+) Derechos pendientes de cobro		**1.018.013,28**		**1.018.013,28**
- (+) del Presupuesto corriente	0,00		0,00	
- (+) de Presupuestos cerrados	1.410.561,30		1.410.561,30	
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	392.548,02		392.548,02	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		**1.507.262,85**		**1.510.257,38**
- (+) del Presupuesto corriente	0,00		2.994,53	
- (+) de Presupuestos cerrados	1.507.262,55		1.507.262,55	
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,30		0,30	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		**1.174.653,99**		**1.174.537,49**
II. Saldos de dudoso cobro		**1.410.561,30**		**1.293.799,54**
III. Exceso de financiación afectada		**0,00**		**0,00**
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		**-235.907,31**		**-119.262,05**