CONSORCIO DE AGUAS DEL RUMBLAR

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA DE 2021

Fecha cálculo de remanentes: 09/05/2022

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		**1.777.530,81**		**1.730.052,24**
2. (+) Derechos pendientes de cobro		**-73.876,53**		**21.726,76**
- (+) del Presupuesto corriente	0,00		0,00	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	22.423,60		22.423,60	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	96.300,13		696,84	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		**1.274.902,04**		**1.178.629,62**
- (+) del Presupuesto corriente	96.272,42		0,00	
- (+) de Presupuestos cerrados	811.592,22		811.592,22	
- (+) de operaciones no presupuestarias	367.037,40		367.037,40	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		**428.752,24**		**573.149,38**
II. Saldos de dudoso cobro		**0,00**		**0,00**
III. Exceso de financiación afectada		**5.075,00**		**35.000,00**
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		**423.677,24**		**538.149,38**