CONSORCIO DE AGUAS SIERRA DE SEGURA

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA DE 2021

Fecha cálculo de remanentes: 06/05/2022

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		**4.730,76**		**44.173,73**
2. (+) Derechos pendientes de cobro		**-1.616,79**		**-1.616,79**
- (+) 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	1.616,79		1.616,79	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		**-7.693,58**		**31.860,90**
- (+) del Presupuesto corriente	0,00		39.554,48	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	7.693,58		7.693,58	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		**10.807,55**		**10.696,04**
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)		**10.807,55**		**10.696,04**