CONSORCIO C.P. S.P.E.I.S. SIERRA CAZORLA

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA DE 2021

Fecha cálculo de remanentes: 09/05/2022

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		**1.267.147,85**		**1.148.513,19**
2. (+) Derechos pendientes de cobro		**-8.714,40**		**-7.105,40**
- (+) 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	8.714,40		7.105,40	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		**37.135,34**		**33.883,91**
- (+) del Presupuesto corriente	18.240,82		6.351,17	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	19.621,63		27.802,57	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	727,11		269,83	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		**1.221.298,11**		**1.107.523,88**
II. Saldos de dudoso cobro		**0,00**		**0,00**
III. Exceso de financiación afectada		**361.399,62**		**387.643,86**
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		**859.898,49**		**719.880,02**