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

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA DE 2021

Fecha cálculo de remanentes: 09/05/2022

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		**907.863,13**		**782.229,41**
2. (+) Derechos pendientes de cobro		**-4.989,06**		**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	4.989,06		0,00	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		**29.603,46**		**35.213,05**
- (+) del Presupuesto corriente	506,29		2.434,08	
- (+) de Presupuestos cerrados	6.640,25		6.553,76	
- (+) de operaciones no presupuestarias	22.456,92		26.954,46	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		729,25	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		**873.270,61**		**747.016,36**
II. Saldos de dudoso cobro		**0,00**		**0,00**
III. Exceso de financiación afectada		**30.578,84**		**93.930,40**
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		**842.691,77**		**653.085,96**