

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

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA DE 2022

Fecha cálculo de remanentes: 17/04/2023

COMPONENTES	IMPORTES AÑO	IMPORTES AÑO ANTERIOR
1. (+) Fondos líquidos	1.408.107,98	1.267.147,85
2. (+) Derechos pendientes de cobro	-81.874,50	-8.714,40
- (+) del Presupuesto corriente	781,44	0,00
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00	0,00
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00	0,00
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	82.655,94	8.714,40
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	38.492,48	37.135,34
- (+) del Presupuesto corriente	9.067,09	18.240,82
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00	0,00
- (+) de operaciones no presupuestarias	30.685,70	19.621,63
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.260,31	727,11
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)	1.287.741,00	1.221.298,11
II. Saldos de dudoso cobro	0,00	0,00
III. Exceso de financiación afectada	350.304,39	361.399,62
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	937.436,61	859.898,49