

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

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA DE 2022

Fecha cálculo de remanentes: 17/04/2023

COMPONENTES	IMPORTES AÑO	IMPORTES AÑO ANTERIOR
1. (+) Fondos líquidos	1.041.752,58	907.863,13
2. (+) Derechos pendientes de cobro	-56.618,86	-4.989,06
- (+) 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	56.618,86	4.989,06
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	36.784,46	29.603,46
- (+) del Presupuesto corriente	2.734,71	506,29
- (+) de Presupuestos cerrados	6.640,25	6.640,25
- (+) de operaciones no presupuestarias	30.732,95	22.456,92
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.323,45	0,00
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)	948.349,26	873.270,61
II. Saldos de dudoso cobro	0,00	0,00
III. Exceso de financiación afectada	40.148,37	30.578,84
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	908.200,89	842.691,77