

CONSORCIO DE LA VIA VERDE DEL ACEITE
ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA DE 2022

Fecha cálculo de remanentes: 17/04/2023

COMPONENTES	IMPORTES AÑO	IMPORTES AÑO ANTERIOR
1. (+) Fondos líquidos	157.505,22	174.032,76
2. (+) Derechos pendientes de cobro	244.239,06	284.750,77
- (+) del Presupuesto corriente	35.544,97	33.232,56
- (+) de Presupuestos cerrados	208.694,09	251.518,21
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00	0,00
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	19.721,00	33.291,59
- (+) del Presupuesto corriente	18.476,23	29.711,08
- (+) de Presupuestos cerrados	22,69	22,69
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.222,08	3.557,82
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)	382.023,28	425.491,94
II. Saldos de dudoso cobro	176.991,66	196.302,07
III. Exceso de financiación afectada	0,00	0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	205.031,62	229.189,87