

INTERVENCIÓN

EXPTE.2023/SUPE-01

DOÑA GLORIA AURORA ROLDÁN BAYÓN, INTERVENTORA DEL CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVILLA

CERTIFICO: Que el Remanente Líquido de Tesorería, determinado como consecuencia de la Liquidación del Presupuesto de este Consorcio de 2022 es el siguiente:

Derechos pendientes de cobro al 31-12-22

| | |
|--|------------|
| - Derechos presupuestarios | 468.362,55 |
| - Saldos de las cuentas de deudores no presupuestarios | 0,00 |

TOTAL..... 54.146,84

Obligaciones reconocidas pendientes de pago al 31-12-22

| | |
|--|-----------|
| - Obligaciones presupuestarias | 2.334,72 |
| - Saldos de las cuentas de acreedores no presupuestarios | 19.777,77 |

TOTAL..... 22.112,49

Partidas pendientes de aplicación

| | |
|--|------|
| - Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva ...(-) | 0,00 |
| - Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 |

TOTAL 0,00

Fondos líquidos en la Tesorería en fin de ejercicio..... 621.814,45

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL..... 1.068.064,51

Saldo de dudoso cobro..... 258.573,03

Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada 0,00

Remanente de Tesorería para gastos generales 809.491,48

APLICACION DEL REMANENTE DE TESORERÍA UTILIZADO PARA FINANCIAR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

| | Remanente inicial | Remanente dispuesto en Exptes anteriores | Remanente dispuesto en Expte 2023/SUPE-01 | Disponible |
|-----------------|-------------------|--|---|-------------------|
| A) RTGFA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) RTGG | 809.491,48 | 0,00 | 108.788,75 | 700.702,73 |
| TOTALES | 809.491,48 | 0,00 | 108.788,75 | 700.702,73 |

Y para que conste en el Expediente Nº 2023/SUPE-01 de Incorporación de Remanentes, expido el presente con el Visto Bueno del Sr. Vicepresidente en Sevilla, a veintidós de marzo de dos mil veintitrés.

VºBº
VICEPRESIDENTE,

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | zmaVT0np0SQcd7LdITg9vg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Francisco Miguel Molina Haro | Firmado | 22/03/2023 12:22:25 |
| | Gloria Aurora Roldan Bayon | Firmado | 22/03/2023 11:24:01 |
| Observaciones | | Página | 1/1 |
| Url De Verificación | https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/zmaVT0np0SQcd7LdITg9vg== | | |

