

ESTADO DO REMANENTE DE TESOURERÍA. 2023

DESCRIPCIÓN	EU ENFERMERÍA	DIPUTACIÓN	CONSORCIO PROVINCIAL	CONSORCIO DEZA	ELIMINACIONES	CONSOLIDADO
1. (+) Fondos líquidos	498.213,80 €	229.949.769,57 €	5.706.313,05 €	492.190,54 €	0,00 €	236.646.486,96 €
2. (+) Derechos pendientes de cobro	410,07 €	18.352.152,15 €	62.306,55 €	9.864,18 €	0,00 €	18.424.732,95 €
- (+) del Presupuesto corriente	0,00 €	14.931.178,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.931.178,36 €
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00 €	571.247,19 €	59.222,12 €	9.864,18 €	0,00 €	640.333,49 €
- (+) de operaciones no presupuestarias	410,07 €	2.849.726,60 €	3.084,43 €	0,00 €	0,00 €	2.853.221,10 €
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	18.889,08 €	23.757.069,55 €	120.138,22 €	84.296,23 €	0,00 €	23.980.393,08 €
- (+) del Presupuesto corriente	0,00 €	1.143.367,31 €	0,00 €	31.729,53 €	0,00 €	1.175.096,84 €
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00 €	190.889,73 €	0,00 €	3.920,86 €	0,00 €	194.810,59 €
- (+) de operaciones no presupuestarias	18.889,08 €	22.422.812,51 €	120.138,22 €	48.645,84 €	0,00 €	22.610.485,65 €
4. (+) Partidas pendientes de aplicación	0,00 €	490.468,37 €	1.609,48 €	0,00 €	0,00 €	492.077,85 €
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €	326.294,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	326.294,61 €
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €	816.762,98 €	1.609,48 €	0,00 €	0,00 €	818.372,46 €
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)	479.734,79 €	225.035.320,54 €	5.650.090,86 €	417.758,49 €	0,00 €	231.582.904,68 €
II. Exceso de financiación afectada	0,00 €	16.008.701,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.008.701,10 €
III. Saldos de dudoso cobro	0,00 €	537.467,90 €	59.222,12 €	9.864,18 €	0,00 €	606.554,20 €
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)	479.734,79 €	208.489.151,54 €	5.590.868,74 €	407.894,31 €	0,00 €	214.967.649,38 €
V. Incorporación de Remanentes	35.800,69 €	218.850.143,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	218.885.944,01 €
VI. Incorp. Remanentes financiados con C.I.C	0,00 €	18.954.665,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.954.665,33 €
VII. Financiado por Desviaciones Positivas	0,00 €	16.008.701,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.008.701,10 €
VIII. Remanente de Tesorería libre para gastos generales	443.934,10 €	24.602.374,65 €	5.590.868,74 €	407.894,31 €	0,00 €	31.045.071,80 €