

DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN
ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA DE 2021

Fecha cálculo de remanentes: 17/02/2022

COMPONENTES	IMPORTES AÑO	IMPORTES AÑO ANTERIOR
1. (+) Fondos líquidos	70.950.060,22	71.582.748,71
2. (+) Derechos pendientes de cobro	45.413.517,07	57.306.923,36
- (+) del Presupuesto corriente	33.554.603,80	50.412.874,15
- (+) de Presupuestos cerrados	15.868.435,11	7.428.875,70
- (+) de operaciones no presupuestarias	262.361,35	249.387,85
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	4.271.883,19	784.214,34
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	30.661.872,49	32.494.614,96
- (+) del Presupuesto corriente	20.254.820,29	23.007.542,86
- (+) de Presupuestos cerrados	3.046.487,11	2.783.007,65
- (+) de operaciones no presupuestarias	7.422.743,52	6.742.629,54
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	62.178,43	38.565,09
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)	85.701.704,80	96.395.057,11
II. Saldos de dudoso cobro	2.713.991,59	2.755.918,82
III. Exceso de financiación afectada	19.758.418,87	36.817.590,47
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	63.229.294,34	56.821.547,82