

DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN
ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA DE 2023

Fecha cálculo de remanentes: 19/02/2024

COMPONENTES	IMPORTES AÑO	IMPORTES AÑO ANTERIOR
1. (+) Fondos líquidos	78.142.242,36	70.050.663,55
2. (+) Derechos pendientes de cobro	57.700.313,33	53.190.624,89
- (+) del Presupuesto corriente	37.552.463,48	32.525.358,96
- (+) de Presupuestos cerrados	20.286.927,48	20.868.754,14
- (+) de operaciones no presupuestarias	390.695,04	223.397,17
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	529.772,67	426.885,38
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	33.348.814,76	34.689.583,09
- (+) del Presupuesto corriente	21.875.272,66	23.648.719,46
- (+) de Presupuestos cerrados	4.302.230,70	3.526.641,62
- (+) de operaciones no presupuestarias	7.171.343,93	7.558.740,39
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	32,53	44.518,38
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)	102.493.740,93	88.551.705,35
II. Saldos de dudoso cobro	9.216.589,17	2.220.142,01
III. Exceso de financiación afectada	37.085.881,99	21.732.106,41
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	56.191.269,77	64.599.456,93