

DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA DE 2017

Fecha cálculo de remanentes: 21/02/2018

COMPONENTES	IMPORTES AÑO	IMPORTES AÑO ANTERIOR
1. (+) Fondos líquidos	88.677.861,79	93.312.284,48
2. (+) Derechos pendientes de cobro	30.252.149,35	21.519.710,97
- (+) del Presupuesto corriente	25.532.308,26	14.637.756,43
- (+) de Presupuestos cerrados	6.671.194,72	8.236.038,85
- (+) de operaciones no presupuestarias	62.861,44	65.574,75
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.014.215,07	1.419.659,06
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	33.267.080,39	32.891.401,01
- (+) del Presupuesto corriente	25.473.155,21	27.058.588,95
- (+) de Presupuestos cerrados	890.332,86	27.142,76
- (+) de operaciones no presupuestarias	6.922.339,04	5.826.854,65
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	18.746,72	21.185,35
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)	85.662.930,75	81.940.594,44
II. Saldos de dudoso cobro	4.164.198,54	2.379.394,46
III. Exceso de financiación afectada	21.528.328,48	21.852.471,62
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	59.970.403,73	57.708.728,36