



EXCMO AYUNTAMIENTO DE JAEN
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
 Periodo: 2023

| Nº DE CUENTAS | COMPONENTES | 2023 | | 2022 | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 57, 556 | 1. (+) Fondos líquidos | | 8.855.459,73 | | 13.007.189,96 |
| | 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro | | 121.287.212,37 | | 132.625.955,03 |
| 430 | - (+) del Presupuesto corriente | 12.089.861,34 | | 15.925.898,51 | |
| 431 | - (+) de Presupuestos cerrados | 104.266.401,11 | | 111.771.534,29 | |
| 257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 4.930.949,92 | | 4.928.522,23 | |
| | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago | | 65.485.740,40 | | 66.336.712,50 |
| 400 | - (+) del Presupuesto corriente | 22.272.033,62 | | 21.595.328,36 | |
| 401 | - (+) de Presupuestos cerrados | 31.972.912,60 | | 35.358.287,58 | |
| 165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 11.240.794,18 | | 9.383.096,56 | |
| | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación | | -17.439.434,43 | | -5.859.080,25 |
| 554, 559 | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 22.306.729,55 | | 8.756.374,99 | |
| 555, 5581, 5585 | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 4.867.295,12 | | 2.897.294,74 | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4) | | 47.217.497,27 | | 73.437.352,24 |
| 2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | 58.393.003,14 | | 79.245.943,45 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 12.862.922,08 | | 25.057.800,19 |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | -24.038.427,95 | | -30.866.391,40 |