



EXCMO AYUNTAMIENTO DE JAEN

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2016

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2016		2015	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		7.062.185,44		98.118.074,34
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		158.260.642,93		172.287.617,06
430	- (+) del Presupuesto corriente	21.814.268,14		25.168.614,69	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	136.052.167,31		146.626.740,45	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	394.207,48		492.261,92	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		152.754.145,81		244.297.227,54
400	- (+) del Presupuesto corriente	27.620.091,17		78.453.049,56	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	70.770.392,24		81.149.426,27	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	54.363.662,40		84.694.751,71	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		5.596.564,10		-11.412.766,93
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.831.444,66		15.572.763,87	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	8.428.008,76		4.159.996,94	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		18.165.246,66		14.695.696,93
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		43.210.721,82		47.396.125,01
	III. Exceso de financiación afectada		45.986.085,22		45.881.275,04
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-71.031.560,38		-78.581.703,12