



EXCMO AYUNTAMIENTO DE JAEN

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2020

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2020		2019	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		25.707.391,19		14.007.310,03
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		134.626.764,42		153.912.556,39
430	- (+) del Presupuesto corriente	19.676.540,07		21.111.927,58	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	110.008.809,94		127.862.499,50	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	4.941.414,41		4.938.129,31	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		121.050.473,44		130.399.408,10
400	- (+) del Presupuesto corriente	34.392.375,84		36.725.021,97	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	75.628.244,63		82.907.836,91	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	11.029.852,97		10.766.549,22	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		1.404.190,89		-5.680.737,57
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.021.869,53		10.314.551,05	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.426.060,42		4.633.813,48	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		40.687.873,06		31.839.720,75
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		68.223.777,75		64.459.495,49
	III. Exceso de financiación afectada		17.636.975,69		45.387.956,59
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-45.172.880,38		-78.007.731,33