



EXCMO AYUNTAMIENTO DE JAEN

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2021

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2021		2020	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		30.196.441,89		25.707.391,19
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		132.300.351,35		134.626.764,42
430	- (+) del Presupuesto corriente	16.137.818,06		19.676.540,07	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	111.231.036,90		110.008.809,94	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	4.931.496,39		4.941.414,41	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		95.821.875,46		121.050.473,44
400	- (+) del Presupuesto corriente	25.730.913,60		34.392.375,84	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	60.492.116,13		75.628.244,63	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	9.598.845,73		11.029.852,97	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		1.876.722,99		1.404.190,89
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.624.603,53		2.021.869,53	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.501.326,52		3.426.060,42	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		68.551.640,77		40.687.873,06
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		68.083.359,66		68.223.777,75
	III. Exceso de financiación afectada		23.008.107,74		17.636.975,69
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-22.539.826,63		-45.172.880,38