



# EXCMO AYUNTAMIENTO DE JAEN

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2018

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2018		2017	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		2.018.614,15		6.297.325,55
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		162.586.083,51		164.100.312,89
430	- (+) del Presupuesto corriente	28.155.424,17		21.914.298,04	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	134.041.421,17		141.793.017,37	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	389.238,17		392.997,48	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		118.211.038,54		129.415.163,14
400	- (+) del Presupuesto corriente	41.484.645,88		37.389.637,90	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	68.492.659,51		73.262.681,32	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	8.233.733,15		18.762.843,92	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		3.088.360,59		1.661.961,03
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.805.517,79		3.695.663,06	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	4.893.878,38		5.357.624,09	
	I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 )		49.482.019,71		42.644.436,33
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		67.942.983,47		61.449.206,88
	III. Exceso de financiación afectada		44.613.957,04		43.648.136,34
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )		-63.074.920,80		-62.452.906,89