

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

Impreso el 09/04/2018 a las 10:42

AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAÉN

Ejercicio 2017

Fecha límite 31/12/2017

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2017		2016	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		640.275,44		402.399,38
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		2.751.468,38		3.020.580,39
430	- (+) del Presupuesto corriente	741.591,92		1.032.182,62	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	1.997.656,99		1.977.350,08	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	12.219,47		11.047,69	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.471.132,25		1.475.613,12
400	- (+) del Presupuesto corriente	518.083,95		521.506,04	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	390.278,88		435.700,49	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	562.769,42		518.406,59	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-428.082,83		-329.975,40
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	562.909,38		470.392,50	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	134.826,55		140.417,10	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.492.528,74		1.617.391,25
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		876.008,93		775.522,25
	III. Exceso de financiación afectada		11.202,38		351.191,99
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		605.317,43		490.677,01