



Patronato Municipal de
Deportes de Jaén

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2018

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2018		2017	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		49.232,81		12.154,31
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		993.654,97		828.975,29
430	- (+) del Presupuesto corriente	240.969,75		287.156,79	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	721.266,81		541.818,50	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	31.418,41		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		3.234.811,28		3.251.405,51
400	- (+) del Presupuesto corriente	747.342,37		655.765,98	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	2.041.037,10		2.093.736,79	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	446.431,81		501.902,74	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-3.310,58		-3.310,58
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	5.269,50		5.269,50	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.958,92		1.958,92	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		-2.195.234,08		-2.413.586,49
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		371.245,58		281.572,31
	III. Exceso de financiación afectada		4.535,42		4.535,42
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-2.571.015,08		-2.699.694,22