



PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha:03/07/2015

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio 2014

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos.....		78.531,24		88.966,04
2. (+) Derechos pendientes de cobro.....		209.180,73		236.043,24
- (+) del Presupuesto corriente.....	66.293,63		64.773,75	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	142.887,10		171.269,49	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	0,00		0,00	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	0,00		0,00	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		100.292,49		151.729,34
- (+) del Presupuesto corriente.....	19.044,24		62.562,52	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	75.714,93		85.954,54	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	5.533,32		3.212,28	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	0,00		0,00	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		187.419,48		173.279,94
II. Saldos de dudoso cobro.....		2.311,42		0,00
III. Exceso de financiación afectada.....		0,00		0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).....		185.108,06		173.279,94