



# PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE GUADARRAMA

Polideportivo Municipal de Guadarrama, Carretera del El Escorial s/n. 28440, Guadarrama, Madrid . C.I.F. G-79933842  
Tfno. 91 854 77 32 Fax. 91 854 77 92 www.ayuntamientodeguadarrama.es // pdm@guadarrama.es

**2011**

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES	
	AÑO	
1. (+) Fondos líquidos		24.021,75
2. (+) Derechos pendientes de cobro		110.781,41
- (+) del Presupuesto corriente	110.353,15	
- (+) de Presupuestos cerrados		
- (+) de operaciones no presupuestarias	428,26	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		133.643,64
- (+) del Presupuesto corriente	108.915,88	
- (+) de Presupuestos cerrados		
- (+) de operaciones no presupuestarias	24.727,76	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		1.159,52
II. Saldos de dudoso cobro		
III. Excesos de financiación afectada		
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.159,52