



PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA - AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA

Casa de Cultura Alfonso X el Sabio, C/. Las Herrenes, s/n, 28440, Guadarrama, Madrid. C.I.F. P-2800034-G
Tfno. 91 854 80 08 Fax. 91 854 30 91 www.ayuntamientodeguadarrama.es // pmc@guadarrama.es

2011

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES	
	AÑO	
1. (+) Fondos líquidos		9.104,48
2. (+) Derechos pendientes de cobro		266.503,21
- (+) del Presupuesto corriente	263.798,15	
- (+) de Presupuestos cerrados		
- (+) de operaciones no presupuestarias	2.705,06	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		273.184,62
- (+) del Presupuesto corriente	223.743,87	
- (+) de Presupuestos cerrados	1.321,82	
- (+) de operaciones no presupuestarias	48.118,93	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		2.423,07
II. Saldos de dudoso cobro		
III. Excesos de financiación afectada		
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		2.423,07