



AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID)

Plaza Mayor, nº 5 · 28440 Guadarrama (Madrid) · Teléfono: 91 854 00 51 · Fax: 91 854 10 53 · C.I.F. P-2806800E
www.ayuntamientodeguadarrama.es

2011

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES	
	AÑO	
1. (+) Fondos líquidos		4.605.486,43
2. (+) Derechos pendientes de cobro		13.680.867,59
- (+) del Presupuesto corriente	4.420.134,64	
- (+) de Presupuestos cerrados	9.024.399,06	
- (+) de operaciones no presupuestarias	252.141,24	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	15.807,35	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		8.294.899,91
- (+) del Presupuesto corriente	4.147.588,19	
- (+) de Presupuestos cerrados	3.071.735,53	
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.132.108,78	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	56.532,59	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		9.991.454,11
II. Saldos de dudoso cobro		6.251.851,38
III. Excesos de financiación afectada		3.412.591,29
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		327.011,44