

ESTADO  
**NO REQUIERE FIRMAS**



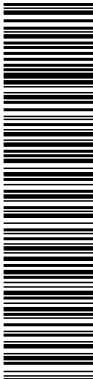
## Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Fecha Obtención 21/03/2024  
Pag. 1

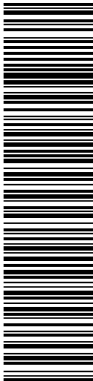
EJERCICIO 2023

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
57.556	1. Fondos líquidos		
	2. Derechos pendientes de cobro		
430	+ del Presupuesto corriente	5.849.348,16	5.650.421,39
431	+ de Presupuestos cerrados	20.505.738,72	23.397.426,58
257.258.270.275.440.442, 449.456.470.471.472.537, 538.550.565.566	+ de Operaciones no presupuestarias	533.627,26	2.522.127,53
	3. Obligaciones pendientes de pago		
400	+ del Presupuesto corriente	2.728.477,10	8.835.047,86
401	+ de Presupuestos cerrados	1.732.552,22	1.640.229,61
165.166.180.185.410.414, 419.453.456.475.476.477, 502.515.516.521.550.560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	10.926.226,42	10.749.538,13
554.559	4. Partidas pendientes de aplicación		
555.5581.5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	6.276.855,29	6.569.115,01
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	39.925,73	90.498,23
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	95.700.881,66	120.205.075,07
2961.2962.2981.2982.49 00.4901.4902.4903.5961 .5962.5981.5982	II. Saldos de dudoso cobro	18.659.950,88	21.185.099,17
	III. Exceso de financiación afectada	21.794.361,47	34.104.405,06
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	55.256.569,31	64.915.570,84



Este documento puede verificarse a través de la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://portal.verificar.documentos.do>

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: <b>24-6 - remanente de tesorería</b>	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>SWF55-28DVM-O68AS</b> Fecha de emisión: <b>5 de Julio de 2024 a las 13:40:12</b> <b>Página 2 de 2</b>	FIRMAS	ESTADO <b>NO REQUIERE FIRMAS</b>



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3001452 SWF55-28DVM-O68AS CA56F18E7009C0B27E34DD50A70DF5F3B713835A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>



### Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Fecha Obtención 21/03/2024  
Pag. 2