



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

Cuentas	Componentes	Importes			
		Año	Año anterior		
57,556	1. Fondos líquidos		90.436.352,82		116.338.531,95
	2. Derechos pendientes de cobro		26.888.714,14		31.569.975,50
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		15.387.255,74		21.224.815,60
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	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-6.236.929,56		-6.478.616,78
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	6.276.855,29		6.569.115,01	
555,5581,5585	+ 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		21.784.361,47		34.104.405,06
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		55.256.569,31		64.915.570,84



Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)

Fecha Obtención 28/02/2024

Pág. 2

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA