



## Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Fecha Obtención 26/04/2023  
Pag. 1

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
57.556	1. Fondos líquidos	116.338.531,95	115.056.153,58
430	2. Derechos pendientes de cobro	31.569.975,50	29.934.154,12
431	+ del Presupuesto corriente	5.650.421,39	5.617.687,46
	+ de Presupuestos cerrados	23.397.426,58	23.762.455,38
257.258.270.275.440.442, 449.456.470.471.472.537, 538.550.565.566	+ de Operaciones no presupuestarias	2.522.127,53	554.011,28
400	3. Obligaciones pendientes de pago	21.224.815,60	15.865.817,33
401	+ del Presupuesto corriente	8.835.047,86	2.228.028,47
165.166.180.185.410.414, 419.453.458.475.476.477, 502.515.516.521.550.560, 561	+ de Presupuestos cerrados	1.640.229,61	1.548.901,30
554.559	+ de Operaciones no presupuestarias	10.749.538,13	12.088.887,56
555.5581.5585	4. Partidas pendientes de aplicación	-6.478.616,78	-5.291.736,82
	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	6.569.115,01	6.596.374,69
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	90.498,23	1.304.637,87
2961.2962.2981.2982.49 00.4901.4902.4903.5961 .5962.5981.5982	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	120.205.075,07	123.832.753,55
	II. Saldos de dudoso cobro	21.185.099,17	20.991.562,23
	III. Exceso de financiación afectada	34.104.405,06	33.747.905,64
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	64.915.570,84	69.093.285,68

