



## Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

Fecha Obtención 27/02/2020

Pag. 1

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
57.556	1. Fondos líquidos	105.948.869,46	108.476.536,82
430	2. Derechos pendientes de cobro	35.936.387,17	34.427.667,02
431	+ del Presupuesto corriente	10.129.798,36	6.944.452,13
	+ de Presupuestos cerrados	22.715.581,82	23.814.478,47
257.258.270.275.440.442, 449.456.470.471.472.537, 538.550.565.566	+ de Operaciones no presupuestarias	3.091.006,99	3.668.736,42
400	3. Obligaciones pendientes de pago	14.626.698,01	18.309.871,68
401	+ del Presupuesto corriente	2.762.733,94	6.958.469,53
165.166.180.185.410.414, 419.453.456.475.476.477, 502.515.516.521.550.560, 561	+ de Presupuestos cerrados	1.050.935,34	820.621,29
554.559	+ de Operaciones no presupuestarias	10.813.028,73	10.530.780,86
555.5581.5585	4. Partidas pendientes de aplicación	-5.167.250,27	-3.935.158,98
	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	5.276.708,03	4.024.747,88
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	109.457,76	89.588,90
2961.2962.2981.2982.49 00.4901.4902.4903.5961 .5962.5981.5982	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	122.091.308,35	120.659.173,18
	II. Saldos de dudoso cobro	19.726.165,43	22.414.064,49
	III. Exceso de financiación afectada	34.990.444,28	41.718.738,23
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	67.374.698,64	56.526.370,46

