



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2024

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		88.059.679,93		90.436.352,82
	2. Derechos pendientes de cobro		25.207.964,52		26.888.714,14
430	+ del Presupuesto corriente	3.269.132,09		5.849.348,16	
431	+ de Presupuestos cerrados	21.401.918,93		20.505.738,72	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	536.913,50		533.627,26	
	3. Obligaciones pendientes de pago		17.367.045,75		15.387.255,74
400	+ del Presupuesto corriente	4.123.077,45		2.728.477,10	
401	+ de Presupuestos cerrados	1.659.603,74		1.732.552,22	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	11.584.364,56		10.926.226,42	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-4.698.856,34		-6.236.929,56
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	4.718.758,97		6.276.855,29	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	19.902,63		39.925,73	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		91.201.742,36		95.700.881,66
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		18.985.595,43		18.659.950,88
	III. Exceso de financiación afectada		19.008.852,32		21.784.361,47
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		53.207.294,61		55.256.569,31



## Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)

Fecha Obtención 19/02/2025

Pág. 2

### ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

SALDOS ACREEDORES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO: 1.042.332,15 €

SALDOS ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS: 33.969,59 €

PROVISIÓN RESPONSABILIDADES SENTENCIAS (CUENTA PGCP 142) : 5.038.849,41€