



ASAMBLEA DE MADRID
23.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
EJERCICIO 2023

FECHA: 12.03.2024

PÁGINA: 1 de 1

ASAMBLEA DE MADRID

Nº. DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2023	TOTAL 2023	EJERCICIO 2022	TOTAL 2022
57,556	1. (+) Fondos líquidos		35.903.335,68		29.928.540,44
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		23.900,00		19.100,00
430	(+) del Presupuesto corriente	0,00		0,00	
431	(+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
246,247,260,265,440,442,449,456, 470,471,472,537,538, 550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	23.900,00		19.100,00	
435,436	(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.217.705,91		1.262.891,10
400	(+) del Presupuesto corriente	0,00		4.422,55	
401	(+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
167,168,180,185,410,412,419,453, 456,475,476,477,517,518,550,560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	1.217.705,91		1.258.468,55	
405,406	(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-9.070,60		5.896,76
554,559	(-) cobros pendientes de aplicación	11.070,60		194,39	
555,5581,5585	(+) pagos pendientes de aplicación	2.000,00		6.091,15	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		34.700.459,17		28.690.646,10
	II. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
295,298,490,595,598	III. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
	IV. Remanente de Tesorería no afectado (I - II - III)		34.700.459,17		28.690.646,10