



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

Fecha Obtención 19/02/2024

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

| CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTES | | |
|---|---|--------------|---------------|---------------|
| | | AÑO | AÑO ANTERIOR | |
| 57,556 | 1. Fondos líquidos | | 51.229.141,77 | 52.951.642,26 |
| | 2. Derechos pendientes de cobro | | 12.939.307,06 | 13.373.658,84 |
| 430 | + del Presupuesto corriente | 4.380.773,65 | | 4.406.391,36 |
| 431 | + de Presupuestos cerrados | 8.555.875,24 | | 8.961.693,94 |
| 257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566 | + de Operaciones no presupuestarias | 2.658,17 | | 5.573,54 |
| | 3. Obligaciones pendientes de pago | | 10.995.892,87 | 10.430.116,47 |
| 400 | + del Presupuesto corriente | 6.407.418,52 | | 6.207.093,90 |
| 401 | + de Presupuestos cerrados | 1.000,00 | | 13.501,77 |
| 165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561 | + de Operaciones no presupuestarias | 4.587.474,35 | | 4.209.520,80 |
| | 4. Partidas pendientes de aplicación | | -289.506,85 | -1.275.121,31 |
| 554,559 | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 289.506,85 | | 1.275.121,31 |
| 555,5581,5585 | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | | | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) | | 52.883.049,11 | 54.620.063,32 |
| 2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | 8.555.875,24 | 10.988.937,12 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 7.967.618,59 | 9.317.228,95 |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | 36.359.555,28 | 34.313.897,25 |