Comunidad de Madrid

INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

23.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

Nº. DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2023	TOTAL 2023	EJERCICIO 2022	TOTAL 2022
57,556	**1. (+) Fondos líquidos**		**20.000,00**		**20.000,00**
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		**1.403.038,36**		**79.018.472,49**
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	1.403.038,36		79.018.472,49	
435,436	(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		**451.228,76**		**510.466,17**
400	(+) del Presupuesto corriente	0,00		0,00	
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	451.228,76		510.466,17	
405,406	(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		**0,00**		**0,00**
554,559	(-) cobros pendientes de aplicación	0,00		0,00	
555,5581,5585	(+) pagos pendientes de aplicación	0,00		0,00	
	I. Remanente de Tesoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		**971.809,60**		**78.528.006,32**
	II. Exceso de financiación afectada		**1.172.570,13**		**0,00**
295,298,490,595,598	**III. Saldos de dudoso cobro**		**0,00**		**0,00**
	IV. Remanente de Tesoreria no afectado (I - II - III)		**-200.760,53**		**78.528.006,32**