Comunidad de Madrid

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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**		**859.406,50**		**1.952.547,83**
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		**221.379.818,97**		**547.573.187,99**
430	(+) del Presupuesto corriente	24.597.577,93		22.619.892,50	
431	(+) de Presupuestos cerrados	53.440.776,84		46.718.294,30	
246,247,260,265,440,442,449,456 , 470,471,472,537,538, 550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	143.341.464,20		478.235.001,19	
435,436	(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		**195.072.857,10**		**212.224.375,70**
400	(+) del Presupuesto corriente	506.090,29		3.071.184,72	
401	(+) de Presupuestos cerrados	18.276,12		16.136,11	
167,168,180,185,410,412,419,453 , 456,475,476,477,517,518,550,560 ,561	(+) de operaciones no presupuestarias	194.548.490,69		209.137.054,87	
405,406	(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		**-103.407.167,89**		**-129.315.431,38**
554,559	(-) cobros pendientes de aplicación	103.766.139,45		129.509.261,87	
555,5581,5585	(+) pagos pendientes de aplicación	358.971,56		193.830,49	
	I. Remanente de Tesoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		**-76.240.799,52**		**207.985.928,74**
	II. Exceso de financiación afectada		**693.054,54**		**86.910.580,35**
295,298,490,595,598	**III. Saldos de dudoso cobro**		**8.448.838,81**		**8.323.571,18**
	IV. Remanente de Tesoreria no afectado (I - II - III)		**-85.382.692,87**		**112.751.777,21**