



Comunidad de Madrid

CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
DOCUMENTACIÓN ANEXA A LA CUENTA GENERAL
ANEXO 8. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA.
EJERCICIO 2022

FECHA: 18.05.2023

PÁGINA: 1 de 1

Nº. DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2022	TOTAL 2022	EJERCICIO 2021	TOTAL 2021
57,556	1. (+) Fondos líquidos	0,00	100.146.847,67	0,00	1.669.127.526,20
	2. (+) Derechos pendientes de cobro	0,00	2.693.599.075,25	0,00	3.157.677.360,91
430	(+) del Presupuesto corriente	254.505.533,11	0,00	291.097.633,72	0,00
431	(+) de Presupuestos cerrados	959.080.072,26	0,00	1.038.856.065,20	0,00
246,247,260,265,440,442,449,456, 470,471,472,537,538,	(+) de operaciones no presupuestarias	1.425.796.791,45	0,00	1.761.604.341,26	0,00
435,436	(+) de operaciones comerciales	54.216.678,43	0,00	66.119.320,73	0,00
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	0,00	2.691.175.204,51	0,00	2.810.936.391,45
400	(+) del Presupuesto corriente	8.262.573,77	0,00	22.446.152,63	0,00
401	(+) de Presupuestos cerrados	27.739,64	0,00	116.367,75	0,00
167,168,180,185,410,412,419,453,	(+) de operaciones no presupuestarias	2.681.834.067,53	0,00	2.788.185.679,58	0,00
405,406	(+) de operaciones comerciales	1.050.823,57	0,00	188.191,49	0,00
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	0,00	-286.051.464,32	0,00	-308.296.187,90
554,559	(-) cobros pendientes de aplicación	288.974.197,82	0,00	309.487.025,70	0,00
555,5581,5585	(+) pagos pendientes de aplicación	2.922.733,50	0,00	1.190.837,80	0,00
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	0,00	-183.480.745,91	0,00	1.707.572.307,76
	II. Exceso de financiación afectada	0,00	2.500.819.670,94	0,00	1.995.624.519,83
295,298,490,595,598	III. Saldos de dudoso cobro	0,00	664.153.549,31	0,00	668.066.689,02
	IV. Remanente de Tesorería no afectado (I - II - III)	0,00	-3.348.453.966,16	0,00	-956.118.901,09