



Comunidad de Madrid

CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DOCUMENTACIÓN ANEXA A LA CUENTA GENERAL: ANEXO 8. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA.

ENTIDADES INTEGRADAS EN LA TESORERÍA CENTRAL

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		-307.436.985,79		1.179.009.086,64
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		2.000.313.438,99		2.458.793.448,59
430	(+) del Presupuesto corriente	205.666.557,05		244.301.355,06	
431	(+) de Presupuestos cerrados	857.709.149,35		944.136.983,93	
246,247,260,265,440,442,449,456, 470,471,472,537,538, 550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	936.874.101,02		1.270.305.553,19	
435,436	(+) de operaciones comerciales	63.631,57		49.556,41	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.547.492.794,88		1.728.215.129,08
400	(+) del Presupuesto corriente	8.257.193,26		22.441.658,32	
401	(+) de Presupuestos cerrados	27.739,64		116.367,75	
167,168,180,185,410,412,419,453, 456,475,476,477,517,518,550,560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	1.539.207.861,98		1.705.657.103,01	
405,406	(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-253.313.918,52		-263.259.640,47
554,559	(-) cobros pendientes de aplicación	254.285.742,99		263.798.305,67	
555,5581,5585	(+) pagos pendientes de aplicación	971.824,47		538.665,20	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		-107.930.260,20		1.646.327.765,68
	II. Exceso de financiación afectada		2.524.860.147,65		2.024.136.408,64
295,298,490,595,598	III. Saldos de dudoso cobro		154.955.192,26		172.303.039,88
	IV. Remanente de Tesorería no afectado (I - II - III)		-2.787.745.600,11		-550.111.682,84