



Comunidad de Madrid

CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
DOCUMENTACIÓN ANEXA A LA CUENTA GENERAL
ANEXO 8. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA.
EJERCICIO 2023

FECHA: 31.05.2024

PÁGINA: 1 de 1

Nº. DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2023	TOTAL 2023	EJERCICIO 2022	TOTAL 2022
57,556	1. (+) Fondos líquidos		-323.293.689,78		100.146.847,67
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		2.173.999.287,14		2.693.599.075,25
430	(+) del Presupuesto corriente	431.715.454,55		254.505.533,11	
431	(+) de Presupuestos cerrados	852.297.370,86		959.080.072,26	
246,247,260,265,440,442,449,456, 470,471,472,537,538, 550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	847.884.401,52		1.425.796.791,45	
435,436	(+) de operaciones comerciales	42.102.060,21		54.216.678,43	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.592.449.409,26		2.691.175.204,51
400	(+) del Presupuesto corriente	13.996.428,61		8.262.573,77	
401	(+) de Presupuestos cerrados	23.165,68		27.739,64	
167,168,180,185,410,412,419,453, 456,475,476,477,517,518,550,560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	2.403.709.280,54		2.681.834.067,53	
405,406	(+) de operaciones comerciales	174.720.534,43		1.050.823,57	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-121.436.416,63		-286.051.464,32
554,559	(-) cobros pendientes de aplicación	122.730.368,72		288.974.197,82	
555,5581,5585	(+) pagos pendientes de aplicación	1.293.952,09		2.922.733,50	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		-863.180.228,53		-183.480.745,91
	II. Exceso de financiación afectada		2.190.516.273,38		2.500.819.670,94
295,298,490,595,598	III. Saldos de dudoso cobro		474.556.562,86		664.153.549,31
	IV. Remanente de Tesorería no afectado (I - II - III)		-3.528.253.064,77		-3.348.453.966,16