



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 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		-909.784.752,48		-307.436.985,79
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		1.597.014.174,86		2.000.313.438,99
430	(+) del Presupuesto corriente	316.013.321,75		205.666.557,05	
431	(+) de Presupuestos cerrados	742.994.211,22		857.709.149,35	
246,247,260,265,440,442,449,456, 470,471,472,537,538, 550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	537.901.259,71		936.874.101,02	
435,436	(+) de operaciones comerciales	105.382,18		63.631,57	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.128.668.477,35		1.547.492.794,88
400	(+) del Presupuesto corriente	6.677.355,15		8.257.193,26	
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	1.121.967.956,52		1.539.207.861,98	
405,406	(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-197.409.789,59		-253.313.918,52
554,559	(-) cobros pendientes de aplicación	197.906.079,87		254.285.742,99	
555,5581,5585	(+) pagos pendientes de aplicación	496.290,28		971.824,47	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		-638.848.844,56		-107.930.260,20
	II. Exceso de financiación afectada		2.189.443.023,39		2.524.860.147,65
295,298,490,595,598	III. Saldos de dudoso cobro		158.466.472,28		154.955.192,26
	IV. Remanente de Tesorería no afectado (I - II - III)		-2.986.758.340,23		-2.787.745.600,11