



Comunidad de Madrid

CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
DOCUMENTACIÓN ANEXA A LA CUENTA GENERAL
ANEXO 8. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA.
EJERCICIO 2024

FECHA: 23.05.2025

PÁGINA: 1 de 1

Nº. DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2024	TOTAL 2024	EJERCICIO 2023	TOTAL 2023
57,556	1. (+) Fondos líquidos		636.048.957,68		-323.293.689,78
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		1.922.936.490,94		2.173.999.287,14
430	(+) del Presupuesto corriente	346.758.359,91		431.698.232,26	
431	(+) de Presupuestos cerrados	821.128.402,87		852.314.593,15	
246,247,260,265,440,442,449,456, 470,471,472,537,538, 550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	711.495.690,83		847.884.401,52	
435,436	(+) de operaciones comerciales	43.554.037,33		42.102.060,21	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.474.292.100,15		2.592.449.409,26
400	(+) del Presupuesto corriente	88.593.576,36		13.996.428,61	
401	(+) de Presupuestos cerrados	22.291,03		23.165,68	
167,168,180,185,410,412,419,453, 456,475,476,477,517,518,550,560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	2.385.567.327,44		2.403.709.280,54	
405,406	(+) de operaciones comerciales	108.905,32		174.720.534,43	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-346.353.407,42		-121.436.416,63
554,559	(-) cobros pendientes de aplicación	348.331.700,76		122.730.368,72	
555,5581,5585	(+) pagos pendientes de aplicación	1.978.293,34		1.293.952,09	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		-261.660.058,95		-863.180.228,53
	II. Exceso de financiación afectada		2.289.295.073,36		2.190.516.273,38
295,298,490,595,598	III. Saldos de dudoso cobro		475.506.832,42		474.556.562,86
	IV. Remanente de Tesorería no afectado (I - II - III)		-3.026.461.964,73		-3.528.253.064,77