



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 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		-276.855.495,92		-909.784.752,48
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		1.413.097.636,41		1.597.014.174,86
430	(+) del Presupuesto corriente	284.905.105,82		315.996.099,46	
431	(+) de Presupuestos cerrados	708.022.315,19		743.011.433,51	
246,247,260,265,440,442,449,456, 470,471,472,537,538, 550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	420.018.695,11		537.901.259,71	
435,436	(+) de operaciones comerciales	151.520,29		105.382,18	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.117.844.942,35		1.128.668.477,35
400	(+) del Presupuesto corriente	87.222.021,11		6.677.355,15	
401	(+) de Presupuestos cerrados	22.280,54		23.165,68	
167,168,180,185,410,412,419,453, 456,475,476,477,517,518,550,560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	1.030.599.188,60		1.121.967.956,52	
405,406	(+) de operaciones comerciales	1.452,10		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-295.858.296,50		-197.409.789,59
554,559	(-) cobros pendientes de aplicación	297.057.428,29		197.906.079,87	
555,5581,5585	(+) pagos pendientes de aplicación	1.199.131,79		496.290,28	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		-277.461.098,36		-638.848.844,56
	II. Exceso de financiación afectada		2.265.793.016,54		2.189.443.023,39
295,298,490,595,598	III. Saldos de dudoso cobro		156.942.286,68		158.466.472,28
	IV. Remanente de Tesorería no afectado (I - II - III)		-2.700.196.401,58		-2.986.758.340,23