



ASAMBLEA DE MADRID
23.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
EJERCICIO 2024

FECHA: 03.04.2025

PÁGINA: 1 de 1

ASAMBLEA DE MADRID

Nº. DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2024	TOTAL 2024	EJERCICIO 2023	TOTAL 2023
57,556	1. (+) Fondos líquidos		25.119.825,75		35.903.335,68
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		23.750,00		23.900,00
430	(+) del Presupuesto corriente	0,00		0,00	
431	(+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
246,247,260,265,440,442,449,456, 470,471,472,537,538, 550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	23.750,00		23.900,00	
435,436	(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.384.707,91		1.217.705,91
400	(+) del Presupuesto corriente	2.579,44		0,00	
401	(+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
167,168,180,185,410,412,419,453, 456,475,476,477,517,518,550,560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	1.382.128,47		1.217.705,91	
405,406	(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		276,47		-9.070,60
554,559	(-) cobros pendientes de aplicación	3.723,53		11.070,60	
555,5581,5585	(+) pagos pendientes de aplicación	4.000,00		2.000,00	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		23.759.144,31		34.700.459,17
	II. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
295,298,490,595,598	III. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
	IV. Remanente de Tesorería no afectado (I - II - III)		23.759.144,31		34.700.459,17

EN ESTE INFORME NO ESTÁ CONSIDERADA LA IMPOSICIÓN A PLAZO DE 15.000.000 € QUE SE HA GESTIONADO A TRAVÉS DEL MÓDULO DE OPERACIONES FINANCIERAS POR LO QUE AL REMANENTE DE TESORERÍA DEBE INCORPORARSE DICHO IMPORTE PARA DETERMINAR LA CIFRA TOTAL DE REMANENTE A INCORPORAR EN EL PRESUPUESTO DE 2025.