

**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 2019

FECHA: 22.06.2020

PÁGINA: 1 de 1

Nº. DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2019	TOTAL 2019	EJERCICIO 2018	TOTAL 2018
57,556	1. (+) Fondos líquidos		-618.140.812,77		-659.578.425,09
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		2.819.860.515,16		2.267.639.645,93
430	(+) del Presupuesto corriente	270.889.051,14		261.905.178,64	
431	(+) de Presupuestos cerrados	1.157.600.016,89		1.245.534.990,04	
246,247,260,265,440,442,449,456, 470,471,472,537,538, 550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	1.391.314.422,20		760.095.548,51	
435,436	(+) de operaciones comerciales	57.024,93		103.928,74	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.540.859.661,31		1.662.898.231,85
400	(+) del Presupuesto corriente	849.605.570,01		568.404.617,25	
401	(+) de Presupuestos cerrados	28.288,84		0,01	
167,168,180,185,410,412,419,453, 456,475,476,477,517,518,550,560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	1.691.225.802,46		1.094.493.614,59	
405,406	(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-128.637.814,61		-52.516.243,72
554,559	(-) cobros pendientes de aplicación	130.567.740,19		54.583.767,40	
555,5581,5585	(+) pagos pendientes de aplicación	1.929.925,58		2.067.523,68	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		-467.777.773,53		-107.353.254,73
	II. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
295,298,490,595,598	III. Saldos de dudoso cobro		166.309.788,54		177.208.826,22
	IV. Remanente de Tesorería no afectado (I - II - III)		-634.087.562,07		-284.562.080,95