



CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
DOCUMENTACIÓN ANEXA A LA CUENTA GENERAL
ANEXO 8. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA.
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		-232.377.193,40		-181.373.148,69
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		3.553.696.607,51		2.990.324.693,05
430	(+) del Presupuesto corriente	348.288.025,08		310.269.406,53	
431	(+) de Presupuestos cerrados	1.235.142.638,46		1.353.547.078,11	
246,247,260,265,440,442,449,456, 470,471,472,537,538, 550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	1.888.986.236,68		1.247.631.403,25	
435,436	(+) de operaciones comerciales	81.279.707,29		78.876.805,16	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		3.609.834.896,86		2.557.616.491,75
400	(+) del Presupuesto corriente	850.943.548,09		574.074.809,55	
401	(+) de Presupuestos cerrados	28.288,84		384,25	
167,168,180,185,410,412,419,453, 456,475,476,477,517,518,550,560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	2.758.533.744,55		1.983.467.699,33	
405,406	(+) de operaciones comerciales	329.315,38		73.598,62	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-165.431.089,60		-190.290.761,58
554,559	(-) cobros pendientes de aplicación	170.092.024,01		195.091.088,61	
555,5581,5585	(+) pagos pendientes de aplicación	4.660.934,41		4.800.327,03	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		-453.946.572,35		61.044.291,03
	II. Exceso de financiación afectada		440.703.575,36		0,00
295,298,490,595,598	III. Saldos de dudoso cobro		650.007.867,93		598.264.279,32
	IV. Remanente de Tesorería no afectado (I - II - III)		-1.544.658.015,64		-537.219.988,29