



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 2020

FECHA: 27.05.2021

PÁGINA: 1 de 1

Nº. DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2020	TOTAL 2020	EJERCICIO 2019	TOTAL 2019
57,556	1. (+) Fondos líquidos		273.323.183,72		-618.140.812,77
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		1.694.757.249,36		2.819.860.515,16
430	(+) del Presupuesto corriente	229.934.390,26		270.889.051,14	
431	(+) de Presupuestos cerrados	1.118.055.104,78		1.157.600.016,89	
246,247,260,265,440,442,449,456, 470,471,472,537,538, 550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	346.677.718,00		1.391.314.422,20	
435,436	(+) de operaciones comerciales	90.036,32		57.024,93	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.101.500.905,55		2.540.859.661,31
400	(+) del Presupuesto corriente	228.246.087,64		849.605.570,01	
401	(+) de Presupuestos cerrados	2.325.510,47		28.288,84	
167,168,180,185,410,412,419,453, 456,475,476,477,517,518,550,560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	870.929.307,44		1.691.225.802,46	
405,406	(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-99.099.262,13		-128.637.814,61
554,559	(-) cobros pendientes de aplicación	101.769.028,27		130.567.740,19	
555,5581,5585	(+) pagos pendientes de aplicación	2.669.766,14		1.929.925,58	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		767.480.265,40		-467.777.773,53
	II. Exceso de financiación afectada		569.918.600,28		440.617.750,41
295,298,490,595,598	III. Saldos de dudoso cobro		154.544.982,38		166.309.788,54
	IV. Remanente de Tesorería no afectado (I - II - III)		43.016.682,74		-1.074.705.312,48