



CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
DOCUMENTACIÓN ANEXA A LA CUENTA GENERAL
ANEXO 8. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA.
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		785.640.483,93		-232.377.193,40
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		2.422.857.903,66		3.553.696.607,51
430	(+) del Presupuesto corriente	319.645.672,12		348.288.025,08	
431	(+) de Presupuestos cerrados	1.215.959.875,62		1.235.142.638,46	
246,247,260,265,440,442,449,456, 470,471,472,537,538, 550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	840.573.463,60		1.888.986.236,68	
435,436	(+) de operaciones comerciales	46.678.892,32		81.279.707,29	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.164.963.686,37		3.609.834.896,86
400	(+) del Presupuesto corriente	228.353.174,48		850.943.548,09	
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	1.934.045.441,50		2.758.533.744,55	
405,406	(+) de operaciones comerciales	239.559,92		329.315,38	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-180.392.747,95		-165.431.089,60
554,559	(-) cobros pendientes de aplicación	183.258.145,31		170.092.024,01	
555,5581,5585	(+) pagos pendientes de aplicación	2.865.397,36		4.660.934,41	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		863.141.953,27		-453.946.572,35
	II. Exceso de financiación afectada		570.067.791,55		440.703.575,36
295,298,490,595,598	III. Saldos de dudoso cobro		654.407.805,89		650.007.867,93
	IV. Remanente de Tesorería no afectado (I - II - III)		-361.333.644,17		-1.544.658.015,64