



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 2021

FECHA: 08.06.2022

PÁGINA: 1 de 1

Nº. DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2021	TOTAL 2021	EJERCICIO 2020	TOTAL 2020
57,556	1. (+) Fondos líquidos		1.179.009.086,64		273.323.183,72
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		2.458.793.448,59		1.694.757.249,36
430	(+) del Presupuesto corriente	244.301.355,06		229.934.390,26	
431	(+) de Presupuestos cerrados	944.136.983,93		1.118.055.104,78	
246,247,260,265,440,442,449,456, 470,471,472,537,538, 550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	1.270.305.553,19		346.677.718,00	
435,436	(+) de operaciones comerciales	49.556,41		90.036,32	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.728.215.129,08		1.101.500.905,55
400	(+) del Presupuesto corriente	22.441.658,32		228.246.087,64	
401	(+) de Presupuestos cerrados	116.367,75		2.325.510,47	
167,168,180,185,410,412,419,453, 456,475,476,477,517,518,550,560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	1.705.657.103,01		870.929.307,44	
405,406	(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-263.259.640,47		-99.099.262,13
554,559	(-) cobros pendientes de aplicación	263.798.305,67		101.769.028,27	
555,5581,5585	(+) pagos pendientes de aplicación	538.665,20		2.669.766,14	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.646.327.765,68		767.480.265,40
	II. Exceso de financiación afectada		2.024.136.408,64		569.918.600,28
295,298,490,595,598	III. Saldos de dudoso cobro		172.303.039,88		154.544.982,38
	IV. Remanente de Tesorería no afectado (I - II - III)		-550.111.682,84		43.016.682,74