



CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
DOCUMENTACIÓN ANEXA A LA CUENTA GENERAL
ANEXO 8. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA.
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	0,00	1.669.127.526,20	0,00	785.640.483,93
	2. (+) Derechos pendientes de cobro	0,00	3.157.677.360,91	0,00	2.422.857.903,66
430	(+) del Presupuesto corriente	291.097.633,72	0,00	319.645.672,12	0,00
431	(+) de Presupuestos cerrados	1.038.856.065,20	0,00	1.215.959.875,62	0,00
246,247,260,265,440,442,449,456, 470,471,472,537,538,	(+) de operaciones no presupuestarias	1.761.604.341,26	0,00	840.573.463,60	0,00
435,436	(+) de operaciones comerciales	66.119.320,73	0,00	46.678.892,32	0,00
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	0,00	2.810.936.391,45	0,00	2.164.963.686,37
400	(+) del Presupuesto corriente	22.446.152,63	0,00	228.353.174,48	0,00
401	(+) de Presupuestos cerrados	116.367,75	0,00	2.325.510,47	0,00
167,168,180,185,410,412,419,453,	(+) de operaciones no presupuestarias	2.788.185.679,58	0,00	1.934.045.441,50	0,00
405,406	(+) de operaciones comerciales	188.191,49	0,00	239.559,92	0,00
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	0,00	-308.296.187,90	0,00	-180.392.747,95
554,559	(-) cobros pendientes de aplicación	309.487.025,70	0,00	183.258.145,31	0,00
555,5581,5585	(+) pagos pendientes de aplicación	1.190.837,80	0,00	2.865.397,36	0,00
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	0,00	1.707.572.307,76	0,00	863.141.953,27
	II. Exceso de financiación afectada	0,00	1.995.624.519,83	0,00	570.067.791,55
295,298,490,595,598	III. Saldos de dudoso cobro	0,00	668.066.689,02	0,00	654.407.805,89
	IV. Remanente de Tesorería no afectado (I - II - III)	0,00	-956.118.901,09	0,00	-361.333.644,17