



ASAMBLEA DE MADRID

23.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
EJERCICIO 2020

FECHA: 19.04.2021

PÁGINA: 1 de 1

Nº. DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2020	TOTAL 2020	EJERCICIO 2019	TOTAL 2019
57,556	1. (+) Fondos líquidos		19.550.454,10		17.328.780,12
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		32.121,42		33.150,00
430	(+) del Presupuesto corriente	0,00		0,00	
431	(+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
246,247,260,265,440,442,449,456, 470,471,472,537,538, 550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	32.121,42		33.150,00	
435,436	(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.340.815,16		1.481.813,98
400	(+) del Presupuesto corriente	0,00		0,00	
401	(+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
167,168,180,185,410,412,419,453, 456,475,476,477,517,518,550,560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	1.340.815,16		1.481.813,98	
405,406	(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		7.000,00		3.000,00
554,559	(-) cobros pendientes de aplicación	0,00		0,00	
555,5581,5585	(+) pagos pendientes de aplicación	7.000,00		3.000,00	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		18.248.760,36		15.883.116,14
	II. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
295,298,490,595,598	III. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
	IV. Remanente de Tesorería no afectado (I - II - III)		18.248.760,36		15.883.116,14