



CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
DOCUMENTACIÓN ANEXA A LA CUENTA GENERAL
ANEXO 8. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA.
EJERCICIO 2015

FECHA: 04.07.2016

PÁGINA: 1 de 1

Nº. DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2015	TOTAL 2015	EJERCICIO 2014	TOTAL 2014
57,556	1. (+) Fondos líquidos		-108.071.130,49		0,00
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		2.890.799.585,10		0,00
430	(+) del Presupuesto corriente	466.745.048,16		0,00	
431	(+) de Presupuestos cerrados	1.458.841.775,83		0,00	
246,247,260,265,440,442,449,456, 470,471,472,537,538, 550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	893.093.657,24		0,00	
435,436	(+) de operaciones comerciales	72.119.103,87		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		3.151.713.357,60		0,00
400	(+) del Presupuesto corriente	1.269.895.544,00		0,00	
401	(+) de Presupuestos cerrados	149.907,90		0,00	
167,168,180,185,410,412,419,453, 456,475,476,477,517,518,550,560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	1.808.308.331,80		0,00	
405,406	(+) de operaciones comerciales	73.359.573,90		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-299.270.902,39		0,00
554,559	(-) cobros pendientes de aplicación	300.950.739,35		0,00	
555,5581,5585	(+) pagos pendientes de aplicación	1.679.836,96		0,00	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		-668.255.805,38		0,00
	II. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
295,298,490,595,598	III. Saldos de dudoso cobro		505.742.202,44		0,00
	IV. Remanente de Tesorería no afectado (I - II - III)		-1.173.998.007,82		0,00