

**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 2016

FECHA: 29.06.2017

PÁGINA: 1 de 1

Nº. DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2016	TOTAL 2016	EJERCICIO 2015	TOTAL 2015
57,556	1. (+) Fondos líquidos		-326.589.756,07		-231.420.920,88
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		2.425.049.890,79		2.360.051.841,14
430	(+) del Presupuesto corriente	449.197.790,62		338.738.491,05	
431	(+) de Presupuestos cerrados	1.312.677.054,36		1.370.117.036,52	
246,247,260,265,440,442,449,456, 470,471,472,537,538, 550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	663.045.467,39		651.082.129,92	
435,436	(+) de operaciones comerciales	129.578,42		114.183,65	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.390.455.178,87		2.246.893.610,93
400	(+) del Presupuesto corriente	1.389.483.519,79		1.267.112.746,52	
401	(+) de Presupuestos cerrados	513.627,34		147.424,16	
167,168,180,185,410,412,419,453, 456,475,476,477,517,518,550,560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	1.000.458.031,74		979.633.440,25	
405,406	(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-53.815.342,63		-162.868.930,33
554,559	(-) cobros pendientes de aplicación	56.016.217,48		164.528.466,84	
555,5581,5585	(+) pagos pendientes de aplicación	2.200.874,85		1.659.536,51	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		-345.810.386,78		-281.131.621,00
	II. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
295,298,490,595,598	III. Saldos de dudoso cobro		210.661.334,32		216.248.994,79
	IV. Remanente de Tesorería no afectado (I - II - III)		-556.471.721,10		-497.380.615,79