



CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
DOCUMENTACIÓN ANEXA A LA CUENTA GENERAL
ANEXO 8. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA.
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		-146.209.120,28		-108.071.130,49
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		3.116.165.904,05		2.890.799.585,10
430	(+) del Presupuesto corriente	616.509.987,06		466.745.048,16	
431	(+) de Presupuestos cerrados	1.408.537.874,53		1.458.841.775,83	
246,247,260,265,440,442,449,456, 470,471,472,537,538, 550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	1.024.221.996,69		893.093.657,24	
435,436	(+) de operaciones comerciales	66.896.045,77		72.119.103,87	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		3.476.717.790,31		3.151.713.357,60
400	(+) del Presupuesto corriente	1.392.803.991,98		1.269.895.544,00	
401	(+) de Presupuestos cerrados	515.868,34		149.907,90	
167,168,180,185,410,412,419,453, 456,475,476,477,517,518,550,560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	1.920.615.572,76		1.808.308.331,80	
405,406	(+) de operaciones comerciales	162.782.357,23		73.359.573,90	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-161.157.846,17		-299.270.902,39
554,559	(-) cobros pendientes de aplicación	167.303.312,46		300.950.739,35	
555,5581,5585	(+) pagos pendientes de aplicación	6.145.466,29		1.679.836,96	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		-667.918.852,71		-668.255.805,38
	II. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
295,298,490,595,598	III. Saldos de dudoso cobro		618.247.336,09		505.742.202,44
	IV. Remanente de Tesorería no afectado (I - II - III)		-1.286.166.188,80		-1.173.998.007,82