



SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
23.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
EJERCICIO 2016

FECHA: 22.06.2017

PÁGINA: 1 de 1

Nº. DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2016	TOTAL 2016	EJERCICIO 2015	TOTAL 2015
57,556	1. (+) Fondos líquidos		668.035,44		704.505,72
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		631.509.354,66		770.880.655,99
430	(+) del Presupuesto corriente	26.769.456,29		21.703.796,06	
431	(+) de Presupuestos cerrados	26.047.970,04		23.051.068,39	
246,247,260,265,440,442,449,456, 470,471,472,537,538, 550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	578.691.928,33		726.125.791,54	
435,436	(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		606.916.234,78		753.311.369,07
400	(+) del Presupuesto corriente	482.700.321,34		637.625.632,66	
401	(+) de Presupuestos cerrados	42.832,07		73.080,28	
167,168,180,185,410,412,419,453, 456,475,476,477,517,518,550,560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	124.173.081,37		115.612.656,13	
405,406	(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-9.444.177,07		-10.447.683,25
554,559	(-) cobros pendientes de aplicación	9.603.616,00		10.485.233,61	
555,5581,5585	(+) pagos pendientes de aplicación	159.438,93		37.550,36	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		15.816.978,25		7.826.109,39
	II. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
295,298,490,595,598	III. Saldos de dudoso cobro		3.447.535,60		2.533.865,40
	IV. Remanente de Tesorería no afectado (I - II - III)		12.369.442,65		5.292.243,99