



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 2017

Nº. DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2017	TOTAL 2017	EJERCICIO 2016	TOTAL 2016
57,556	1. (+) Fondos líquidos		-226.092.630,37		-326.589.756,07
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		2.331.287.383,71		2.425.049.890,79
430	(+) del Presupuesto corriente	334.305.377,02		449.197.790,62	
431	(+) de Presupuestos cerrados	1.298.087.837,15		1.312.677.054,36	
246,247,260,265,440,442,449,456, 470,471,472,537,538, 550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	698.845.488,42		663.045.467,39	
435,436	(+) de operaciones comerciales	48.681,12		129.578,42	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.763.034.277,78		2.390.455.178,87
400	(+) del Presupuesto corriente	724.942.564,72		1.389.483.519,79	
401	(+) de Presupuestos cerrados	83.561,10		513.627,34	
167,168,180,185,410,412,419,453, 456,475,476,477,517,518,550,560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	1.038.008.151,96		1.000.458.031,74	
405,406	(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-51.221.853,06		-53.815.342,63
554,559	(-) cobros pendientes de aplicación	53.268.433,82		56.016.217,48	
555,5581,5585	(+) pagos pendientes de aplicación	2.046.580,76		2.200.874,85	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		290.938.622,50		-345.810.386,78
	II. Exceso de financiación afectada		235.962.666,12		0,00
295,298,490,595,598	III. Saldos de dudoso cobro		199.808.944,73		210.661.334,32
	IV. Remanente de Tesorería no afectado (I - II - III)		-144.832.988,35		-556.471.721,10