



CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
DOCUMENTACIÓN ANEXA A LA CUENTA GENERAL
ANEXO 8. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA.
EJERCICIO 2017

FECHA: 04.07.2018

PÁGINA: 1 de 1

Nº. DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2017	TOTAL 2017	EJERCICIO 2016	TOTAL 2016
57,556	1. (+) Fondos líquidos		66.250.078,41		-146.209.120,28
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		3.133.604.763,18		3.116.165.904,05
430	(+) del Presupuesto corriente	482.911.760,97		616.509.987,06	
431	(+) de Presupuestos cerrados	1.398.420.867,44		1.408.537.874,53	
246,247,260,265,440,442,449,456, 470,471,472,537,538, 550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	1.176.073.114,09		1.024.221.996,69	
435,436	(+) de operaciones comerciales	76.199.020,68		66.896.045,77	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.655.372.877,04		3.476.717.790,31
400	(+) del Presupuesto corriente	728.948.502,12		1.392.803.991,98	
401	(+) de Presupuestos cerrados	86.060,34		515.868,34	
167,168,180,185,410,412,419,453, 456,475,476,477,517,518,550,560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	1.926.282.000,15		1.920.615.572,76	
405,406	(+) de operaciones comerciales	56.314,43		162.782.357,23	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-132.398.662,27		-161.157.846,17
554,559	(-) cobros pendientes de aplicación	138.195.763,91		167.303.312,46	
555,5581,5585	(+) pagos pendientes de aplicación	5.797.101,64		6.145.466,29	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		412.083.302,28		-667.918.852,71
	II. Exceso de financiación afectada		235.962.666,12		0,00
295,298,490,595,598	III. Saldos de dudoso cobro		731.042.985,54		618.247.336,09
	IV. Remanente de Tesorería no afectado (I - II - III)		-554.922.349,38		-1.286.166.188,80