



Comunidad de Madrid

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 2018

FECHA: 28.05.2019

PÁGINA: 1 de 1

Nº. DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2018	TOTAL 2018	EJERCICIO 2017	TOTAL 2017
57,556	1. (+) Fondos líquidos		-659.772.364,49		-225.410.084,04
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		2.240.798.804,85		2.331.776.288,76
430	(+) del Presupuesto corriente	261.905.178,64		334.305.377,02	
431	(+) de Presupuestos cerrados	1.245.534.990,04		1.298.087.837,15	
246,247,260,265,440,442,449,456, 470,471,472,537,538, 550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	733.254.707,43		699.334.393,47	
435,436	(+) de operaciones comerciales	103.928,74		48.681,12	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.653.230.836,67		1.763.035.577,78
400	(+) del Presupuesto corriente	568.404.617,25		724.942.564,72	
401	(+) de Presupuestos cerrados	0,01		83.561,10	
167,168,180,185,410,412,419,453, 456,475,476,477,517,518,550,560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	1.084.826.219,41		1.038.009.451,96	
405,406	(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-52.516.243,72		-51.267.524,40
554,559	(-) cobros pendientes de aplicación	54.583.767,40		53.314.105,16	
555,5581,5585	(+) pagos pendientes de aplicación	2.067.523,68		2.046.580,76	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		-124.720.640,03		292.063.102,54
	II. Exceso de financiación afectada		305.026.073,71		235.962.666,12
295,298,490,595,598	III. Saldos de dudoso cobro		176.332.940,51		200.296.862,12
	IV. Remanente de Tesorería no afectado (I - II - III)		-606.079.654,25		-144.196.425,70