



CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
DOCUMENTACIÓN ANEXA A LA CUENTA GENERAL
ANEXO 8. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA.
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		-181.567.088,09		66.932.624,74
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		2.963.483.851,97		3.134.093.668,23
430	(+) del Presupuesto corriente	310.269.406,53		482.911.760,97	
431	(+) de Presupuestos cerrados	1.353.547.078,11		1.398.420.867,44	
246,247,260,265,440,442,449,456, 470,471,472,537,538, 550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	1.220.790.562,17		1.176.562.019,14	
435,436	(+) de operaciones comerciales	78.876.805,16		76.199.020,68	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.547.949.096,57		2.655.374.177,04
400	(+) del Presupuesto corriente	574.074.809,55		728.948.502,12	
401	(+) de Presupuestos cerrados	384,25		86.060,34	
167,168,180,185,410,412,419,453, 456,475,476,477,517,518,550,560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	1.973.800.304,15		1.926.283.300,15	
405,406	(+) de operaciones comerciales	73.598,62		56.314,43	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-190.290.761,58		-132.444.333,61
554,559	(-) cobros pendientes de aplicación	195.091.088,61		138.241.435,25	
555,5581,5585	(+) pagos pendientes de aplicación	4.800.327,03		5.797.101,64	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		43.676.905,73		413.207.782,32
	II. Exceso de financiación afectada		305.026.073,71		235.962.666,12
295,298,490,595,598	III. Saldos de dudoso cobro		597.388.393,61		731.530.902,93
	IV. Remanente de Tesorería no afectado (I - II - III)		-858.737.561,59		-554.285.786,73