



ASAMBLEA DE MADRID
23.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
EJERCICIO 2016

FECHA: 29.05.2017

PÁGINA: 1 de 1

ASAMBLEA DE MADRID

Nº. DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2016	TOTAL 2016	EJERCICIO 2015	TOTAL 2015
57,556	1. (+) Fondos líquidos		13.363.397,73		13.124.932,79
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		37.856,90		32.044,22
430	(+) del Presupuesto corriente	0,00		0,00	
431	(+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
246,247,260,265,440,442,449,456, 470,471,472,537,538, 550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	37.856,90		32.044,22	
435,436	(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		993.580,77		1.136.258,39
400	(+) del Presupuesto corriente	336.964,75		487.831,11	
401	(+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
167,168,180,185,410,412,419,453, 456,475,476,477,517,518,550,560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	656.616,02		648.427,28	
405,406	(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		24.372,21		4.898,22
554,559	(-) cobros pendientes de aplicación	-18.955,05		2.101,78	
555,5581,5585	(+) pagos pendientes de aplicación	5.417,16		7.000,00	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		12.432.046,07		12.025.616,84
	II. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
295,298,490,595,598	III. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
	IV. Remanente de Tesorería no afectado (I - II - III)		12.432.046,07		12.025.616,84