



ASAMBLEA DE MADRID
23.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
EJERCICIO 2017

FECHA: 23.04.2018

PÁGINA: 1 de 1

ASAMBLEA DE MADRID

Nº. DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2017	TOTAL 2017	EJERCICIO 2016	TOTAL 2016
57,556	1. (+) Fondos líquidos		13.423.854,53		13.363.397,73
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		35.572,07		37.856,90
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	35.572,07		37.856,90	
435,436	(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		689.130,13		993.580,77
400	(+) del Presupuesto corriente	0,00		336.964,75	
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	689.130,13		656.616,02	
405,406	(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-9.980,07		24.372,21
554,559	(-) cobros pendientes de aplicación	13.980,07		-18.955,05	
555,5581,5585	(+) pagos pendientes de aplicación	4.000,00		5.417,16	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		12.760.316,40		12.432.046,07
	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)		12.760.316,40		12.432.046,07