



**ASAMBLEA DE MADRID**  
**23.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**  
**EJERCICIO 2018**

FECHA: 09.05.2019

PÁGINA: 1 de 1

ASAMBLEA DE MADRID

Nº. DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2018	TOTAL 2018	EJERCICIO 2017	TOTAL 2017
57,556	<b>1. (+) Fondos líquidos</b>		15.122.971,72		13.423.854,53
	<b>2. (+) Derechos pendientes de cobro</b>		39.524,05		35.572,07
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	39.524,05		35.572,07	
435,436	(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
	<b>3. (-) Obligaciones pendientes de pago</b>		1.381.354,16		689.130,13
400	(+) del Presupuesto corriente	71.285,90		0,00	
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	1.310.068,26		689.130,13	
405,406	(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
	<b>4. (+) Partidas pendientes de aplicación</b>		-6.339,80		-9.980,07
554,559	(-) cobros pendientes de aplicación	9.839,80		13.980,07	
555,5581,5585	(+) pagos pendientes de aplicación	3.500,00		4.000,00	
	<b>I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)</b>		13.774.801,81		12.760.316,40
	<b>II. Exceso de financiación afectada</b>		0,00		0,00
295,298,490,595,598	<b>III. Saldos de dudoso cobro</b>		0,00		0,00
	<b>IV. Remanente de Tesorería no afectado (I - II - III)</b>		13.774.801,81		12.760.316,40