



ASAMBLEA DE MADRID
23.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
EJERCICIO 2019

FECHA: 18.05.2020
PÁGINA: 1 de 1

ASAMBLEA DE MADRID

Nº. DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2019	TOTAL 2019	EJERCICIO 2018	TOTAL 2018
57,556	1. (+) Fondos líquidos		17.328.780,12		15.122.971,72
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		33.150,00		39.524,05
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	33.150,00		39.524,05	
435,436	(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.481.813,98		1.381.354,16
400	(+) del Presupuesto corriente	0,00		71.285,90	
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	1.481.813,98		1.310.068,26	
405,406	(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		3.000,00		-6.339,80
554,559	(-) cobros pendientes de aplicación	0,00		9.839,80	
555,5581,5585	(+) pagos pendientes de aplicación	3.000,00		3.500,00	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		15.883.116,14		13.774.801,81
	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)		15.883.116,14		13.774.801,81