



Ciudad Autónoma de Melilla
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
 Periodo: 2015

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2015		2014	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		19.131.815,74		0,00
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		52.240.315,88		0,00
430	- (+) del Presupuesto corriente	12.559.284,13		0,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	38.474.092,53		0,00	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.206.939,22		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		29.857.273,08		0,00
400	- (+) del Presupuesto corriente	20.664.515,81		0,00	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	2.798.883,88		0,00	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	6.393.873,39		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-10.290,21		0,00
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	10.290,22		0,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,01		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		41.504.568,33		0,00
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		23.789.444,12		0,00
	III. Exceso de financiación afectada		171.766,08		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		17.543.358,13		0,00