



**Ciudad Autónoma de Melilla**  
**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**  
 Periodo: 2016

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2016		2015	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		29.700.887,56		19.131.815,74
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		51.965.053,83		52.240.315,88
430	- (+) del Presupuesto corriente	10.964.905,82		12.559.284,13	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	39.791.286,55		38.474.092,53	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.208.861,46		1.206.939,22	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		29.254.560,22		29.857.273,08
400	- (+) del Presupuesto corriente	19.454.763,62		20.664.515,81	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	3.436.706,77		2.798.883,88	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	6.363.089,83		6.393.873,39	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-10.290,21		-10.290,21
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	10.290,22		10.290,22	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,01		0,01	
	<b>I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 )</b>		<b>52.401.090,96</b>		<b>41.504.568,33</b>
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		25.893.342,89		23.789.444,12
	III. Exceso de financiación afectada		43.685,34		171.766,08
	<b>IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )</b>		<b>26.464.062,73</b>		<b>17.543.358,13</b>