



Ciudad Autónoma de Melilla
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
 Periodo: 2017

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2017		2016	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		22.856.342,27		29.700.887,56
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		68.423.618,81		51.965.053,83
430	- (+) del Presupuesto corriente	25.089.785,26		10.964.905,82	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	42.126.767,48		39.791.286,55	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.207.066,07		1.208.861,46	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		36.885.198,84		29.254.560,22
400	- (+) del Presupuesto corriente	26.087.680,24		19.454.763,62	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	3.922.677,98		3.436.706,77	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	6.874.840,62		6.363.089,83	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-8.768,99		-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	1.521,23		0,01	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		54.385.993,25		52.401.090,96
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		28.102.837,62		25.893.342,89
	III. Exceso de financiación afectada		1.130.632,12		43.685,34
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		25.152.523,51		26.464.062,73