



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

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2015	2014
57, 556	1. (+) Fondos líquidos 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro - (+) del Presupuesto corriente - (+) de Presupuestos cerrados - (+) de operaciones no presupuestarias	12.559.284,13 38.474.092,53 1.206.939,22	19.131.815,74 52.240.315,88
430			0,00
431			0,00
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566			0,00
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago - (+) del Presupuesto corriente	20.664.515,81	29.857.273,08
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
554, 559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	10.290,22	-10.290,21
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