



Ciudad Autónoma de Melilla
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
 Periodo: 2018

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2018		2017	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		58.670.784,32		22.856.342,27
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		64.318.571,42		68.423.618,81
430	- (+) del Presupuesto corriente	17.825.216,10		25.089.785,26	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	45.286.259,25		42.126.767,48	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.207.096,07		1.207.066,07	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		43.147.155,78		36.885.198,84
400	- (+) del Presupuesto corriente	33.511.853,92		26.087.680,24	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	3.835.970,62		3.922.677,98	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	5.799.331,24		6.874.840,62	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-750.276,98		-8.768,99
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	751.540,47		10.290,22	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.263,49		1.521,23	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		79.091.922,98		54.385.993,25
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		30.858.877,49		28.102.837,62
	III. Exceso de financiación afectada		18.703.030,84		1.130.632,12
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		29.530.014,65		25.152.523,51