



Ciudad Autónoma de Melilla
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
 Periodo: 2019

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2019		2018	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		49.777.714,77		58.670.784,32
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		69.162.818,76		64.318.571,42
430	- (+) del Presupuesto corriente	19.221.789,16		17.825.216,10	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	48.733.214,38		45.286.259,25	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.207.815,22		1.207.096,07	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		35.991.538,14		43.147.155,78
400	- (+) del Presupuesto corriente	26.151.335,62		33.511.853,92	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	4.034.156,44		3.835.970,62	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	5.806.046,08		5.799.331,24	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-1.143.184,44		-750.276,98
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.164.568,97		751.540,47	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	21.384,53		1.263,49	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		81.805.810,95		79.091.922,98
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		33.546.561,53		30.858.877,49
	III. Exceso de financiación afectada		13.029.581,32		18.703.030,84
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		35.229.668,10		29.530.014,65