



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 | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4) | | 52.401.090,96 | | 41.504.568,33 |
| 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 |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | 26.464.062,73 | | 17.543.358,13 |