



Ciudad Autónoma de Melilla
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
 Periodo: 2022

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2022		2021	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		150.155.432,69		135.950.628,43
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		84.334.575,02		82.776.890,78
430	- (+) del Presupuesto corriente	16.292.248,22		28.624.994,90	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	66.697.584,11		52.646.404,78	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.344.742,69		1.505.491,10	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		40.708.905,47		41.839.782,23
400	- (+) del Presupuesto corriente	25.816.926,52		29.266.930,99	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	6.090.060,89		5.044.570,73	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	8.801.918,06		7.528.280,51	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-6.942,86		-1.215.232,45
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	11.007,50		1.215.693,20	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	4.064,64		460,75	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		193.774.159,38		175.672.504,53
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		41.802.143,10		36.658.363,22
	III. Exceso de financiación afectada		118.775.661,78		116.832.342,09
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		33.196.354,50		22.181.799,22