



**Ciudad Autónoma de Melilla**  
**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**  
Periodo: 2023

| Nº DE CUENTAS                                                                                       | COMPONENTES                                                       | 2023          |                | 2022          |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 57, 556                                                                                             | 1. (+) Fondos líquidos                                            |               | 144.277.864,83 |               | 150.155.432,69 |
|                                                                                                     | 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro                               |               | 126.862.430,30 |               | 84.334.575,02  |
| 430                                                                                                 | - (+) del Presupuesto corriente                                   | 56.592.055,43 |                | 16.292.248,22 |                |
| 431                                                                                                 | - (+) de Presupuestos cerrados                                    | 68.916.267,25 |                | 66.697.584,11 |                |
| 257, 258, 270, 275, 440, 442, 449,<br>456, 470, 471, 472, 537, 538, 550,<br>565, 566                | - (+) de operaciones no presupuestarias                           | 1.354.107,62  |                | 1.344.742,69  |                |
|                                                                                                     | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago                            |               | 53.977.867,97  |               | 40.708.905,47  |
| 400                                                                                                 | - (+) del Presupuesto corriente                                   | 39.326.930,60 |                | 25.816.926,52 |                |
| 401                                                                                                 | - (+) de Presupuestos cerrados                                    | 5.894.037,93  |                | 6.090.060,89  |                |
| 165, 166, 180, 185, 410, 414, 419,<br>453, 456, 475, 476, 477, 502, 515,<br>516, 521, 550, 560, 561 | - (+) de operaciones no presupuestarias                           | 8.756.899,44  |                | 8.801.918,06  |                |
|                                                                                                     | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación                          |               | -351.131,37    |               | -6.942,86      |
| 554, 559                                                                                            | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva       | 353.366,36    |                | 11.007,50     |                |
| 555, 5581, 5585                                                                                     | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva        | 2.234,99      |                | 4.064,64      |                |
|                                                                                                     | I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 )                  |               | 216.811.295,79 |               | 193.774.159,38 |
| 2961, 2962, 2981, 2982, 4900,<br>4901, 4902, 4903, 5961, 5962,<br>5981, 5982                        | II. Saldos de dudoso cobro                                        |               | 43.832.222,98  |               | 41.802.143,10  |
|                                                                                                     | III. Exceso de financiación afectada                              |               | 123.529.911,96 |               | 118.775.661,78 |
|                                                                                                     | IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III ) |               | 49.449.160,85  |               | 33.196.354,50  |