



Ciudad Autónoma de Melilla
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
Periodo: 2024

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2024		2023	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		160.336.042,93		144.277.864,83
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		134.635.765,19		126.862.430,30
430	- (+) del Presupuesto corriente	34.459.179,20		56.592.055,43	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	100.034.250,53		68.916.267,25	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	142.335,46		1.354.107,62	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		61.352.419,21		53.977.867,97
400	- (+) del Presupuesto corriente	44.715.121,89		39.326.930,60	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	6.997.492,84		5.894.037,93	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	9.639.804,48		8.756.899,44	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-8.206,30		-351.131,37
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	10.941,29		353.366,36	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.734,99		2.234,99	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		233.611.182,61		216.811.295,79
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		56.726.643,27		43.832.222,98
	III. Exceso de financiación afectada		147.875.385,88		123.529.911,96
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		29.009.153,46		49.449.160,85