



## Fundación Melilla Monumental

### ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2019

| Nº DE CUENTAS   | COMPONENTES  | 2019       |                   | 2018       |                   |
|---|--|------------|-------------------|------------|-------------------|
| 57, 556   | 1. (+) Fondos líquidos   |            | 166.057,07        |            | 372.151,42        |
|   | 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro                                      |            | 101.435,50        |            | 0,00              |
| 430   | - (+) del Presupuesto corriente  | 101.435,50 |                   | 0,00       |                   |
| 431   | - (+) de Presupuestos cerrados   | 0,00       |                   | 0,00       |                   |
| 257, 258, 270, 275, 440, 442, 449,<br>456, 470, 471, 472, 537, 538, 550,<br>565, 566                | - (+) de operaciones no presupuestarias                                  | 0,00       |                   | 0,00       |                   |
|   | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago                                   |            | 110.162,37        |            | 174.459,05        |
| 400   | - (+) del Presupuesto corriente  | 49.785,46  |                   | 145.169,60 |                   |
| 401   | - (+) de Presupuestos cerrados   | 1.206,86   |                   | 771,86     |                   |
| 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                                  | 59.170,05  |                   | 28.517,59  |                   |
|   | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación                                 |            | 0,00              |            | 0,00              |
| 554, 559  | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva              | 0,00       |                   | 0,00       |                   |
| 555, 5581, 5585   | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva               | 0,00       |                   | 0,00       |                   |
|   | <b>I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 )</b>                  |            | <b>157.330,20</b> |            | <b>197.692,37</b> |
| 2961, 2962, 2981, 2982, 4900,<br>4901, 4902, 4903, 5961, 5962,<br>5981, 5982                        | II. Saldos de dudoso cobro   |            | 0,00              |            | 0,00              |
|   | III. Exceso de financiación afectada                                     |            | 0,00              |            | 0,00              |
|   | <b>IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )</b> |            | <b>157.330,20</b> |            | <b>197.692,37</b> |