



Fundación Melilla Monumental

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2020

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2020		2019	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		94.557,22		166.057,07
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		162.724,62		101.435,50
430	- (+) del Presupuesto corriente	161.319,12		101.435,50	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	1.405,50		0,00	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		181.407,52		110.162,37
400	- (+) del Presupuesto corriente	183.638,69		49.785,46	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.206,86		1.206,86	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	-3.438,03		59.170,05	
	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	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		75.874,32		157.330,20
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		351,38		0,00
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		75.522,94		157.330,20