



Fundación Melilla Monumental

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2021

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2021		2020	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		477.631,68		94.557,22
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		274.878,44		162.724,62
430	- (+) del Presupuesto corriente	273.472,94		161.319,12	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	1.405,50		1.405,50	
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		252.864,52		181.407,52
400	- (+) del Presupuesto corriente	85.018,56		183.638,69	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	149.048,80		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	18.797,16		-3.438,03	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		30,00		0,00
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	30,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		499.675,60		75.874,32
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		351,37		351,38
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		499.324,23		75.522,94