

Fundación Melilla Monumental

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
Periodo: 2022

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2022	2021
57, 556	1. (+) Fondos líquidos	800.977,78	477.631,68
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro	11.032,34	274.878,44
430	- (+) del Presupuesto corriente	0,00	273.472,94
431	- (+) de Presupuestos cerrados	1.405,50	1.405,50
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449,	- (+) de operaciones no presupuestarias	9.626,84	0,00
456, 470, 471, 472, 537, 538, 550,			
565, 566			
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	76.459,01	252.864,52
401	- (+) del Presupuesto corriente	39.627,74	85.018,56
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419,	- (+) de Presupuestos cerrados	8.024,20	149.048,80
453, 456, 475, 476, 477, 502, 515,	- (+) de operaciones no presupuestarias	28.807,07	18.797,16
516, 521, 550, 560, 561			
554, 559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	0,00	30,00
555, 5581, 5585	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00
	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	30,00
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)	735.551,11	499.675,60
2961, 2962, 2981, 2982, 4900,	II. Saldos de dudoso cobro	702,75	351,37
4901, 4902, 4903, 5961, 5962,			
5981, 5982	III. Exceso de financiación afectada	0,00	0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	734.848,36	499.324,23