



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, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	9.626,84		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		76.459,01		252.864,52
400	- (+) del Presupuesto corriente	39.627,74		85.018,56	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	8.024,20		149.048,80	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	28.807,07		18.797,16	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		30,00
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555, 5581, 5585	- (+) 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, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		702,75		351,37
	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