



Fundación Melilla Monumental

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2023

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2023		2022	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		514.042,47		800.977,78
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		482.355,59		11.032,34
430	- (+) del Presupuesto corriente	480.950,09		0,00	
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		9.626,84	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		162.885,25		76.459,01
400	- (+) del Presupuesto corriente	126.492,05		39.627,74	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	3.654,96		8.024,20	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	32.738,24		28.807,07	
	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)		833.512,81		735.551,11
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.054,13		702,75
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		832.458,68		734.848,36