



Fundación Melilla Monumental

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2024

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2024	2023
57, 556	1. (+) Fondos líquidos	1.067.251,66	514.042,47
430	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro - (+) del Presupuesto corriente	360.000,00	480.950,09
431	- (+) de Presupuestos cerrados	1.405,50	1.405,50
257, 258, 270, 275, 440, 442,	- (+) de operaciones no presupuestarias	39,86	0,00
449, 456, 470, 471, 472, 537,			
538, 550, 565, 566			
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago - (+) del Presupuesto corriente	245.463,96	126.492,05
401	- (+) de Presupuestos cerrados	8.102,88	3.654,96
165, 166, 180, 185, 410, 414,	- (+) de operaciones no presupuestarias	42.033,24	32.738,24
419, 453, 456, 475, 476, 477,			
502, 515, 516, 521, 550, 560,			
561			
554, 559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación - (-) 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)	1.133.096,94	833.512,81
2961, 2962, 2981, 2982, 4900,	II. Saldos de dudoso cobro	1.054,13	1.054,13
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)	1.132.042,81	832.458,68