



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 |
| | 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro | | 361.445,36 | | 482.355,59 |
| 430 | - (+) 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 | | | | | |
| | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago | | 295.600,08 | | 162.885,25 |
| 400 | - (+) 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 | | | | | |
| | 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) | | 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 |