

Organismo Autónomo de Actividades Musica

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2016

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2016		2015	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		143.330,79		123.308,65
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		534.987,67		672.971,18
430	- (+) del Presupuesto corriente	499.982,66		638.275,19	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	12.823,30		12.823,30	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	22.181,71		21.872,69	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		245.906,57		582.188,29
400	- (+) del Presupuesto corriente	91.165,24		424.707,20	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	117.282,09		119.858,28	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	37.459,24		37.622,81	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		620,06		620,06
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	620,06		620,06	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		433.031,95		214.711,60
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.172,40		3.205,83
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		428.859,55		211.505,77