

Organismo Autónomo de Actividades Musica

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2018

| Nº DE CUENTAS | COMPONENTES | 2018 | | 2017 | |
|---|--|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | | | | | |
| 57, 556 | 1. (+) Fondos líquidos | | 555.106,02 | | 527.694,49 |
| | 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro | | 402.487,91 | | 362.683,40 |
| 430 | - (+) del Presupuesto corriente | 375.517,88 | | 332.188,32 | |
| 431 | - (+) de Presupuestos cerrados | 3.866,30 | | 12.823,30 | |
| 257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 23.103,73 | | 17.671,78 | |
| | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago | | 208.513,97 | | 331.526,97 |
| 400 | - (+) del Presupuesto corriente | 54.606,91 | | 170.119,67 | |
| 401 | - (+) de Presupuestos cerrados | 117.352,09 | | 117.352,09 | |
| 165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 36.554,97 | | 44.055,21 | |
| | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación | | -175.858,79 | | -209.956,28 |
| 554, 559 | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 176.886,75 | | 219.524,64 | |
| 555, 5581, 5585 | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 1.027,96 | | 9.568,36 | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4) | | 573.221,17 | | 348.894,64 |
| 2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | 2.899,73 | | 7.378,23 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 25.000,00 | | 0,00 |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | 545.321,44 | | 341.516,41 |