

Organismo Autónomo de Actividades Musica

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2021

| Nº DE CUENTAS | COMPONENTES | 2021 | | 2020 | |
|---|--|------------|-------------------|------------|-------------------|
| 57, 556 | 1. (+) Fondos líquidos | | 559.434,88 | | 365.309,16 |
| | 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro | | 525.633,51 | | 683.401,28 |
| 430 | - (+) del Presupuesto corriente | 490.640,85 | | 654.187,84 | |
| 431 | - (+) de Presupuestos cerrados | 3.866,30 | | 3.866,30 | |
| 257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 31.126,36 | | 25.347,14 | |
| | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago | | 332.958,52 | | 222.077,04 |
| 400 | - (+) del Presupuesto corriente | 173.636,57 | | 64.004,70 | |
| 401 | - (+) de Presupuestos cerrados | 117.742,39 | | 117.175,09 | |
| 165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 41.579,56 | | 40.897,25 | |
| | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación | | -211.781,65 | | -305.774,04 |
| 554, 559 | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 213.127,80 | | 307.635,50 | |
| 555, 5581, 5585 | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 1.346,15 | | 1.861,46 | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4) | | 540.328,22 | | 520.859,36 |
| 2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | 3.866,30 | | 3.866,30 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 14.634,79 | | 5.646,79 |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | 521.827,13 | | 511.346,27 |