

## Organismo Autónomo de Actividades Musica

### ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2022

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2022		2021	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		120.344,48		559.434,88
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		990.226,88		525.633,51
430	- (+) del Presupuesto corriente	951.371,12		490.640,85	
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	34.989,46		31.126,36	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		485.186,99		332.958,52
400	- (+) del Presupuesto corriente	322.933,32		173.636,57	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	118.877,00		117.742,39	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	43.376,67		41.579,56	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-86.017,94		-211.781,65
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	87.364,09		213.127,80	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.346,15		1.346,15	
	<b>I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 )</b>		<b>539.366,43</b>		<b>540.328,22</b>
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		8.634,79		14.634,79
	<b>IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )</b>		<b>526.865,34</b>		<b>521.827,13</b>