

Organismo Autónomo de Actividades Musica

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2023

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2023		2022	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		172.330,38		120.344,48
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		520.906,90		990.226,88
430	- (+) del Presupuesto corriente	476.093,88		951.371,12	
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	40.946,72		34.989,46	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		250.048,67		485.186,99
400	- (+) del Presupuesto corriente	77.810,83		322.933,32	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	123.222,35		118.877,00	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	49.015,49		43.376,67	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-86.872,94		-86.017,94
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	88.219,09		87.364,09	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.346,15		1.346,15	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		356.315,67		539.366,43
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		0,00		8.634,79
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		352.449,37		526.865,34