

Organismo Autónomo de Actividades Musica

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2024

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2024		2023	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		660.781,08		172.330,38
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		772.310,60		520.906,90
430	- (+) del Presupuesto corriente	694.395,17		476.093,88	
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	74.049,13		40.946,72	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		387.751,01		250.048,67
400	- (+) del Presupuesto corriente	335.880,85		77.810,83	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	3.827,00		123.222,35	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	48.043,16		49.015,49	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-238.389,88		-86.872,94
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	244.888,19		88.219,09	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	6.498,31		1.346,15	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		806.950,79		356.315,67
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		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		803.084,49		352.449,37