

## Organismo Autónomo de Actividades Musica

### ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2017

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2017		2016	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		527.694,49		143.330,79
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		362.683,40		534.987,67
430	- (+) del Presupuesto corriente	332.188,32		499.982,66	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	12.823,30		12.823,30	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	17.671,78		22.181,71	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		331.526,97		245.906,57
400	- (+) del Presupuesto corriente	170.119,67		91.165,24	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	117.352,09		117.282,09	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	44.055,21		37.459,24	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-209.956,28		620,06
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	219.524,64		0,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	9.568,36		620,06	
	<b>I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 )</b>		<b>348.894,64</b>		<b>433.031,95</b>
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		7.378,23		4.172,40
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	<b>IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )</b>		<b>341.516,41</b>		<b>428.859,55</b>