

## Organismo Autónomo de Actividades Musica

### ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2020

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2020		2019	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		365.309,16		498.524,90
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		683.401,28		803.874,54
430	- (+) del Presupuesto corriente	654.187,84		783.220,68	
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	25.347,14		16.787,56	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		222.077,04		351.775,11
400	- (+) del Presupuesto corriente	64.004,70		201.195,10	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	117.175,09		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	40.897,25		33.404,92	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-305.774,04		-373.121,79
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	307.635,50		374.923,95	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.861,46		1.802,16	
	<b>I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 )</b>		<b>520.859,36</b>		<b>577.502,54</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		5.646,79		14.578,78
	<b>IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )</b>		<b>511.346,27</b>		<b>559.057,46</b>