

Organismo Autónomo de Actividades Musica

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2025

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2025		2024	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		792.871,92		660.781,08
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		447.344,69		772.310,60
430	- (+) del Presupuesto corriente	367.596,70		694.395,17	
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	75.881,69		74.049,13	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		474.185,58		387.751,01
400	- (+) del Presupuesto corriente	364.070,94		335.880,85	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	3.741,34		3.827,00	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	106.373,30		48.043,16	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-441.965,24		-238.389,88
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	444.119,14		244.888,19	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.153,90		6.498,31	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		324.065,79		806.950,79
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		604,44		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		319.595,05		803.084,49