

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2022

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2022		2021	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		857.871,44		517.549,85
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		24.801,12		31.928,50
430	- (+) del Presupuesto corriente	21.138,18		30.505,46	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	3.662,94		1.423,04	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		86.371,93		64.416,58
400	- (+) del Presupuesto corriente	463,90		0,00	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	364,50		364,50	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	85.543,53		64.052,08	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		2,71		0,00
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2,71		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		796.303,34		485.061,77
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.095,74		720,00
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		795.207,60		484.341,77