



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención 03/03/2021

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

Cuentas	Componentes	Importes		
		Año	Año Anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		2.217.616,88	2.265.129,60
	2. Derechos pendientes de cobro		918.900,76	594.997,19
430	+ del Presupuesto corriente	440.978,58		113.010,69
431	+ de Presupuestos cerrados	475.898,43		479.962,75
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	2.023,75		2.023,75
	3. Obligaciones pendientes de pago		387.488,79	589.043,85
400	+ del Presupuesto corriente	155.391,34		178.167,95
401	+ de Presupuestos cerrados	51.693,30		51.693,30
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	180.404,15		359.182,60
	4. Partidas pendientes de aplicación			
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		2.749.028,85	2.271.082,94
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		469.169,09	468.830,71
	III. Exceso de financiación afectada		544.811,26	574.359,57
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.735.048,50	1.227.892,66