

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Patronato Habaneras

Ejercicio

2018

Fecha límite

31/12/2018

Impreso el 15/02/2019 a las 12:43

DOCH

| Nº DE CUENTAS | | COMPONENTES | | 2018 | | 2017 | |
|---|---|-------------|-----------|--------------|--|------|------|
| 57,556 | 1. (+) Fondos líquidos | | | 1.158.030,08 | | | 0,00 |
| 430 | 2. (+) Derechos pendientes de cobro | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 431 | - (+) del Presupuesto corriente | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 257,258,270,275,740, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566 | - (+) de Presupuestos cerrados | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | - (+) de operaciones no presupuestarias | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 400 | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago | | | 114.801,12 | | | 0,00 |
| 401 | - (+) del Presupuesto corriente | | 63.706,34 | | | 0,00 | |
| 165,166,180,185,740, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561 | - (+) de Presupuestos cerrados | | 2.502,17 | | | 0,00 | |
| | - (+) de operaciones no presupuestarias | | 48.592,61 | | | 0,00 | |
| 554,559 | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación | | | 1.299,56 | | | 0,00 |
| 555,5581,5585 | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | | 1.299,56 | | | 0,00 | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) | | | 1.044.528,52 | | | 0,00 |
| 2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) | | | 1.044.528,52 | | | 0,00 |