

PATRONATO DE HABANERAS - 2017

Fecha de Referencia: 31/12/2017
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2016
Fecha de Creación: 06/02/2018

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

| N° DE CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTE | | IMPORTE | |
|---|---|--------------|--------------|------------|------------|
| | | □ AÑO | □ AÑO | □ AÑO | □ AÑO |
| 57,556 | 1. (+) Fondos líquidos | 1.055.136,64 | 1.055.136,64 | 767.990,66 | |
| 430 | 2. (+) Derechos pendientes de cobro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | - (+) del Presupuesto corriente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - (+) de Presupuestos cerrados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566 | - (+) de operaciones no presupuestarias | | | | |
| 400 | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago | 197.059,39 | 244.928,97 | 55.507,32 | 80.549,66 |
| 401 | - (+) del Presupuesto corriente | 2.502,17 | 2.502,17 | 2.502,17 | 2.502,17 |
| 165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561 | - (+) de Presupuestos cerrados | 45.367,41 | 45.367,41 | 22.540,17 | 22.540,17 |
| | - (+) de operaciones no presupuestarias | | | | |
| 554,559 | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación | - | 662,36 | 0,00 | 0,00 |
| 555,5581,5585 | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | | | 0,00 | 0,00 |
| | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 662,36 | 662,36 | 0,00 | 0,00 |
| | I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4) | | 810.870,03 | | 687.441,00 |
| 2961,2962,2981,2982,49 | II. Saldos de dudoso cobro | | 0,00 | | 0,00 |
| 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982 | III. Exceso de financiación afectada | | 0,00 | | 0,00 |
| | IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III) | | 810.870,03 | | 687.441,00 |