

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 07/05/2020 a las 14:39

Patronato Habaneras

Ejercicio 2019

Fecha límite 31/12/2019

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2019		2018	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		539.914,55		1.158.030,08
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		851.600,70		0,00
430	- (+) del Presupuesto corriente	851.600,70		0,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
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		119.807,16		113.655,28
400	- (+) del Presupuesto corriente	64.493,55		63.706,34	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	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 operaciones no presupuestarias	52.811,44		47.446,77	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		662,36		1.299,56
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	662,36		1.299,56	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.272.370,45		1.045.674,36
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)		1.272.370,45		1.045.674,36