

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Patronato Habaneras

Ejercicio 2021

Fecha límite 31/12/2021

Impreso el 25/03/2022 a las 14:30

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2021		2020	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		1.346.006,60		1.036.944,80
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		763.304,98		853.304,98
430	- (+) del Presupuesto corriente	763.304,98		853.304,98	
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		50.896,09		36.628,87
400	- (+) del Presupuesto corriente	17.156,85		10.200,30	
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	31.237,07		23.926,40	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		662,36		662,36
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	662,36		662,36	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		2.059.077,85		1.854.283,27
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)		2.059.077,85		1.854.283,27

