

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 27/02/2026 a las 9:31

Patronato Habaneras

Ejercicio: 2025

Fecha límite: 31/12/2025

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2025		2024	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		2.303.036,80		1.257.333,08
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		0,00		696.445,86
430	- (+) del Presupuesto corriente	0,00		696.445,86	
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		90.378,46		78.796,93
400	- (+) del Presupuesto corriente	0,00		15.245,53	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	9.502,17		9.502,17	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	80.876,29		54.049,23	
	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)		2.213.320,70		1.875.644,37
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)		2.213.320,70		1.875.644,37

