



RESIDENCIA SAN LUIS
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
 Periodo: 2019

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2019		2018	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		77.560,00		36.030,09
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		152.593,71		334.705,37
430	- (+) del Presupuesto corriente	128.684,48		256.487,36	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	14.574,72		64.317,12	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	9.334,51		13.900,89	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		130.174,04		116.496,81
400	- (+) del Presupuesto corriente	95.259,89		78.347,05	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	3.089,61		3.496,42	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	31.824,54		34.653,34	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		5.252,08
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		5.252,08	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		99.979,67		259.490,73
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		14.574,72		7.650,94
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		85.404,95		251.839,79