



RESIDENCIA SAN LUIS
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
 Periodo: 2020

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2020		2019	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		143.177,03		77.560,00
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		105.859,16		152.593,71
430	- (+) del Presupuesto corriente	72.232,44		128.684,48	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	14.574,72		14.574,72	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	19.052,00		9.334,51	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		143.132,41		130.174,04
400	- (+) del Presupuesto corriente	103.802,85		95.259,89	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	3.166,41		3.089,61	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	36.163,15		31.824,54	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		0,00
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		105.903,78		99.979,67
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		14.574,72		14.574,72
	III. Exceso de financiación afectada		45.941,39		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		45.387,67		85.404,95