



RESIDENCIA SAN LUIS
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
 Periodo: 2021

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2021		2020	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		197.406,03		143.177,03
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		28.348,17		105.859,16
430	- (+) del Presupuesto corriente	280,33		72.232,44	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	15.265,33		14.574,72	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	12.802,51		19.052,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		77.829,31		143.132,41
400	- (+) del Presupuesto corriente	47.437,91		103.802,85	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	2.376,92		3.166,41	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	28.014,48		36.163,15	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		1.021,52		0,00
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.021,52		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		148.946,41		105.903,78
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		10.586,96		14.574,72
	III. Exceso de financiación afectada		11.347,49		45.941,39
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		127.011,96		45.387,67