



**RESIDENCIA SAN LUIS**  
**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**  
 Periodo: 2022

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2022		2021	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		218.870,39		197.406,03
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		30.087,27		28.348,17
430	- (+) del Presupuesto corriente	6.560,05		280,33	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	15.545,66		15.265,33	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	7.981,56		12.802,51	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		116.395,94		77.829,31
400	- (+) del Presupuesto corriente	82.846,99		47.437,91	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	2.562,33		2.376,92	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	30.986,62		28.014,48	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		3.553,41		1.021,52
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.553,41		1.021,52	
	I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 )		136.115,13		148.946,41
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		12.414,02		10.586,96
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		11.347,49
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )		123.701,11		127.011,96