



**RESIDENCIA SAN LUIS**  
**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**  
Periodo: 2024

| Nº DE CUENTAS  | COMPONENTES   | 2024      |            | 2023      |            |
|--|---|-----------|------------|-----------|------------|
| 57, 556  | 1. (+) Fondos líquidos  |           | 604.866,63 |           | 350.428,53 |
|  | 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro                               |           | 67.879,07  |           | 25.584,29  |
| 430  | - (+) del Presupuesto corriente                                   | 42.719,83 |            | 0,00      |            |
| 431  | - (+) de Presupuestos cerrados                                    | 15.788,55 |            | 15.788,55 |            |
| 257, 258, 270, 275, 440, 442,<br>449, 456, 470, 471, 472, 537,<br>538, 550, 565, 566                   | - (+) de operaciones no presupuestarias                           | 9.370,69  |            | 9.795,74  |            |
|  | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago                            |           | 128.570,63 |           | 116.254,83 |
| 400  | - (+) del Presupuesto corriente                                   | 92.602,89 |            | 82.521,51 |            |
| 401  | - (+) de Presupuestos cerrados                                    | 3.057,09  |            | 2.562,33  |            |
| 165, 166, 180, 185, 410, 414,<br>419, 453, 456, 475, 476, 477,<br>502, 515, 516, 521, 550, 560,<br>561 | - (+) de operaciones no presupuestarias                           | 32.910,65 |            | 31.170,99 |            |
|  | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación                          |           | 3.045,39   |           | 4.499,42   |
| 554, 559   | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva       | 0,00      |            | 0,00      |            |
| 555, 5581, 5585  | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva        | 3.045,39  |            | 4.499,42  |            |
|  | I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 )                  |           | 547.220,46 |           | 264.257,41 |
| 2961, 2962, 2981, 2982, 4900,<br>4901, 4902, 4903, 5961, 5962,<br>5981, 5982                           | II. Saldos de dudoso cobro  |           | 15.293,57  |           | 13.319,89  |
|  | III. Exceso de financiación afectada                              |           | 0,00       |           | 0,00       |
|  | IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III ) |           | 531.926,89 |           | 250.937,52 |