



**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
430	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro	67.879,07	25.584,29
431	- (+) del Presupuesto corriente	42.719,83	0,00
257, 258, 270, 275, 440, 442,	- (+) de Presupuestos cerrados	15.788,55	15.788,55
449, 456, 470, 471, 472, 537,	- (+) de operaciones no presupuestarias	9.370,69	9.795,74
538, 550, 565, 566			
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	128.570,63	116.254,83
401	- (+) del Presupuesto corriente	92.602,89	82.521,51
165, 166, 180, 185, 410, 414,	- (+) de Presupuestos cerrados	3.057,09	2.562,33
419, 453, 456, 475, 476, 477,	- (+) de operaciones no presupuestarias	32.910,65	31.170,99
502, 515, 516, 521, 550, 560,			
561	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,	II. Saldos de dudoso cobro	15.293,57	13.319,89
4901, 4902, 4903, 5961, 5962,			
5981, 5982	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