RESIDENCIA SAN LUIS

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2025

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2025		2024	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		770.633,07		604.866,63
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		39.644,87		67.879,07
430	- (+) del Presupuesto corriente	9.598,62		42.719,83	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	17.498,44		15.788,55	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	12.547,81		9.370,69	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		161.547,85		128.570,63
400	- (+) del Presupuesto corriente	118.980,99		92.602,89	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	3.057,09		3.057,09	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	39.509,77		32.910,65	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		3.253,36		3.045,39
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555, 5581. 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.253,36		3.045,39	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		651.983,45		547.220,46
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		15.851,84		15.293,57
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		636.131,61		531.926,89