



VILLANUEVA DE SAN JUAN
EJERCICIO 2018
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2018		2017	
57,556	1. (+) Fondos Líquidos		1.363.453,24		1.222.659,71
	2. (+) Derechos pendiente de cobro		197.367,03		204.069,95
430	- (+) del Presupuesto Corriente	58.929,46		71.056,60	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	132.224,38		127.568,05	
257,258,270,275,440 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	6.213,19		5.445,30	
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		76.422,75		101.166,43
400	- (+) del Presupuesto Corriente	29.004,20		75.738,37	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	24.537,92		7.245,91	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	22.880,63		18.182,15	
	4.(+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		-5.000,00
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		5.000,00	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.484.397,52		1.320.563,23
2961,2962,2981,2982 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso Cobro.....		81.606,22		75.671,73
	III. Exceso de financiación afectada.....		222.549,42		278.591,84
	IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.180.241,88		966.299,66