



VILLANUEVA DE SAN JUAN  
EJERCICIO 2017  
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2017		2016	
57,556	<b>1. (+) Fondos Líquidos</b>		1.222.659,71		1.083.910,35
	<b>2. (+) Derechos pendiente de cobro</b>		204.069,95		193.990,97
430	- (+) del Presupuesto Corriente	71.056,60		76.999,22	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	127.568,05		110.324,42	
257,258,270,275,440 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	5.445,30		6.667,33	
	<b>3.(-) Obligaciones pendientes de pago</b>		101.166,43		104.627,06
400	- (+) del Presupuesto Corriente	75.738,37		79.128,51	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	7.245,91		6.083,83	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	18.182,15		19.414,72	
	<b>4.(+) Partidas pendientes de aplicación</b>		-5.000,00		-5.000,00
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	5.000,00		5.000,00	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	<b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) .....</b>		<b>1.320.563,23</b>		<b>1.168.274,26</b>
2961,2962,2981,2982 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	<b>II. Saldos de dudoso Cobro.....</b>		<b>75.671,73</b>		<b>69.796,26</b>
	<b>III. Exceso de financiación afectada.....</b>		<b>278.591,84</b>		<b>325.632,77</b>
	<b>IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III) .....</b>		<b>966.299,66</b>		<b>772.845,23</b>