



VILLANUEVA DE SAN JUAN  
EJERCICIO 2019  
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2019		2018	
57,556	<b>1. (+) Fondos Líquidos</b>		1.468.343,60		1.363.453,24
	<b>2. (+) Derechos pendiente de cobro</b>		205.690,17		197.367,03
430	- (+) del Presupuesto Corriente	53.199,17		58.929,46	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	145.901,76		132.224,38	
257,258,270,275,440 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	6.589,24		6.213,19	
	<b>3.(-) Obligaciones pendientes de pago</b>		195.314,66		76.422,75
400	- (+) del Presupuesto Corriente	135.245,51		29.004,20	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	26.610,87		24.537,92	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	33.458,28		22.880,63	
	<b>4.(+) Partidas pendientes de aplicación</b>		0,00		0,00
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
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>1.478.719,11</b>		<b>1.484.397,52</b>
2961,2962,2981,2982 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	<b>II. Saldos de dudoso Cobro.....</b>		<b>96.598,31</b>		<b>81.606,22</b>
	<b>III. Exceso de financiación afectada.....</b>		<b>120.702,86</b>		<b>222.549,42</b>
	<b>IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III) .....</b>		<b>1.261.417,94</b>		<b>1.180.241,88</b>