



VILLANUEVA DE SAN JUAN  
EJERCICIO 2023  
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2023		2022	
57,556	<b>Fondos Líquidos (+) .1</b>		2.472.161,06		2.236.297,33
	<b>Derechos pendiente de cobro (+) .2</b>		227.948,00		238.691,34
430	del Presupuesto Corriente (+) -	60.248,78		59.984,52	
431	de Presupuestos Cerrados (+) -	158.002,01		168.137,00	
257,258,270,275,440 ,442,449,456,470,471 ,472,537,538,550,565 566	de Operaciones No Presupuestarias (+) -	9.697,21		10.569,82	
	<b>Obligaciones pendientes de pago (-).3</b>		233.334,07		103.476,88
400	del Presupuesto Corriente (+) -	202.656,23		45.641,96	
401	de Presupuestos Cerrados (+) -	5.360,48		29.712,23	
,165,166,180,185,410 ,414,419,453,456,475 ,476,477,502,515,516 521,550,560,561	de Operaciones No Presupuestarias (+) -	25.317,36		28.122,69	
	<b>Partidas pendientes de aplicación (+).4</b>		0,00		10.865,90
554,559	Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva (-) -	0,00		0,00	
555,5581,5585	Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva (+) -	0,00		10.865,90	
	<b>..... (I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4</b>		<b>2.466.774,99</b>		<b>2.382.377,69</b>
2961,2962,2981,2982 ,4900,4901,4902,4903 5961,5962,5981,5982	<b>.....II. Saldos de dudoso Cobro</b>		<b>135.615,00</b>		<b>134.558,43</b>
	<b>.....III. Exceso de financiación afectada</b>		<b>879.824,93</b>		<b>579.902,42</b>
	<b>..... (IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III</b>		<b>1.451.335,06</b>		<b>1.667.916,84</b>