



VILLANUEVA DE SAN JUAN  
EJERCICIO 2024  
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2024		2023	
57,556	<b>Fondos Líquidos (+) .1</b>		3.398.944,46		2.472.161,06
	<b>Derechos pendiente de cobro (+) .2</b>		212.650,86		227.948,00
430	del Presupuesto Corriente (+) -	48.127,69		60.248,78	
431	de Presupuestos Cerrados (+) -	154.857,54		158.002,01	
257,258,270,275,440 ,442,449,456,470,471 ,472,537,538,550,565 566	de Operaciones No Presupuestarias (+) -	9.665,63		9.697,21	
	<b>Obligaciones pendientes de pago (-).3</b>		132.324,04		233.334,07
400	del Presupuesto Corriente (+) -	89.715,26		202.656,23	
401	de Presupuestos Cerrados (+) -	5.350,90		5.360,48	
,165,166,180,185,410 ,414,419,453,456,475 ,476,477,502,515,516 521,550,560,561	de Operaciones No Presupuestarias (+) -	37.257,88		25.317,36	
	<b>Partidas pendientes de aplicación (+).4</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>3.479.271,28</b>		<b>2.466.774,99</b>
2961,2962,2981,2982 ,4900,4901,4902,4903 5961,5962,5981,5982	<b>.....II. Saldos de dudoso Cobro</b>		<b>140.379,01</b>		<b>135.615,00</b>
	<b>.....III. Exceso de financiación afectada</b>		<b>1.679.170,63</b>		<b>879.824,93</b>
	<b>..... (IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III</b>		<b>1.659.721,64</b>		<b>1.451.335,06</b>