



VILLANUEVA DE SAN JUAN
EJERCICIO 2022
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2022		2021	
57,556	Fondos Líquidos (+) .1		2.236.297,33		1.911.395,87
	Derechos pendiente de cobro (+) .2		238.691,34		224.908,38
430	del Presupuesto Corriente (+) -	59.984,52		53.629,34	
431	de Presupuestos Cerrados (+) -	168.137,00		164.638,86	
257,258,270,275,440 ,442,449,456,470,471 ,472,537,538,550,565 566	de Operaciones No Presupuestarias (+) -	10.569,82		6.640,18	
	Obligaciones pendientes de pago (-).3		103.652,05		92.339,85
400	del Presupuesto Corriente (+) -	45.817,13		35.318,17	
401	de Presupuestos Cerrados (+) -	29.712,23		28.877,71	
,165,166,180,185,410 ,414,419,453,456,475 ,476,477,502,515,516 521,550,560,561	de Operaciones No Presupuestarias (+) -	28.122,69		28.143,97	
	Partidas pendientes de aplicación (+).4		11.060,28		11.522,61
554,559	Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva (-) -	0,00		10.772,78	
555,5581,5585	Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva (+) -	11.060,28		22.295,39	
 (I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4		2.382.396,90		2.055.487,01
2961,2962,2981,2982 ,4900,4901,4902,4903 5961,5962,5981,5982II. Saldos de dudoso Cobro		134.558,43		124.173,56
III. Exceso de financiación afectada		579.902,42		391.371,81
 (IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III		1.667.936,05		1.539.941,64



VILLANUEVA DE SAN JUAN
EJERCICIO 2022
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 2

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2022		2021	
57,556	Fondos Líquidos (+) .1		2.236.297,33		1.911.395,87
	Derechos pendiente de cobro (+) .2		238.691,34		224.908,38
430	del Presupuesto Corriente (+) -	59.984,52		53.629,34	
431	de Presupuestos Cerrados (+) -	168.137,00		164.638,86	
257,258,270,275,440 ,442,449,456,470,471 ,472,537,538,550,565 566	de Operaciones No Presupuestarias (+) -	10.569,82		6.640,18	
	Obligaciones pendientes de pago (-).3		103.652,05		92.339,85
400	del Presupuesto Corriente (+) -	45.817,13		35.318,17	
401	de Presupuestos Cerrados (+) -	29.712,23		28.877,71	
,165,166,180,185,410 ,414,419,453,456,475 ,476,477,502,515,516 521,550,560,561	de Operaciones No Presupuestarias (+) -	28.122,69		28.143,97	
	Partidas pendientes de aplicación (+).4		11.060,28		11.522,61
554,559	Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva (-) -	0,00		10.772,78	
555,5581,5585	Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva (+) -	11.060,28		22.295,39	
 (I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4		2.382.396,90		2.055.487,01
2961,2962,2981,2982 ,4900,4901,4902,4903 5961,5962,5981,5982II. Saldos de dudoso Cobro		134.558,43		124.173,56
III. Exceso de financiación afectada		579.902,42		391.371,81
 (IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III		1.667.936,05		1.539.941,64