



MARCHENA  
2021

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES  
REMANENTE DE TESORERÍA

Desde Fecha: 01/01/2021

Hasta Fecha: 31/10/2021

	Código	Situación a final trimestre vencido
<b>1.- Fondos Líquidos</b>	<b>R29t</b>	<b>10.850.879,80</b>
<b>Derechos pendiente de cobro</b>		
- (+) del Presupuesto Corriente	<b>R01</b>	4.493.596,07
- (+) de Presupuestos Cerrados	<b>R02</b>	3.154.673,02
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	<b>R04</b>	64.441,75
<b>2.- Total Derechos pendientes de cobro</b>	<b>R09t</b>	<b>7.712.710,84</b>
<b>Obligaciones pendientes de pago</b>		
- (+) del Presupuesto Corriente	<b>R11</b>	464.744,17
- (+) de Presupuestos Cerrados	<b>R12</b>	184.202,98
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	<b>R15</b>	1.070.425,98
<b>3.- Total Obligaciones pendientes de Pago</b>	<b>R19t</b>	<b>1.719.373,13</b>
<b>Partidas pendientes de aplicación</b>		
- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	<b>R06</b>	2.493.516,13
- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	<b>R16</b>	70.704,77
<b>4.- Total Partidas pendientes de aplicación</b>	<b>R89t</b>	<b>-2.422.811,36</b>
<b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)</b>	<b>R39t</b>	<b>14.421.406,15</b>
<b>II. Saldos de dudoso Cobro</b>	<b>R41</b>	1.720.892,24
<b>III. Exceso de financiación afectada</b>	<b>R42</b>	1.515.886,79
<b>IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)</b>	<b>R49t</b>	<b>11.184.627,12</b>
<b>V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final del periodo</b>	<b>R59t</b>	<b>124.109,27</b>
<b>VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo</b>	<b>R69t</b>	<b>116.874,14</b>
<b>VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV - V - VI)</b>	<b>R79t</b>	<b>10.943.643,71</b>