



MARCHENA
EJERCICIO 2022
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 1

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	2022		2021	
57,556	1. (+) Fondos Líquidos		12.490.123,10		12.643.794,40
430	2. (+) Derechos pendiente de cobro				3.812.905,30
431	- (+) del Presupuesto Corriente	4.677.814,39		1.084.802,26	
257,258,270,275,440	- (+) de Presupuestos Cerrados	2.764.771,77		2.649.882,03	
442,449,456,470,471,	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	56.584,68		78.221,01	
472,537,538,550,565,					
566	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		3.081.605,36		2.198.425,80
400	- (+) del Presupuesto Corriente	1.518.985,80		892.160,82	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	193.967,98		184.202,98	
165,166,180,185,410,	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	1.368.651,58		1.122.062,00	
414,419,453,456,475,					
476,477,502,515,516,					
521,550,560,561	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		9.811,41		6.382,87
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	6.350,03		1.734,57	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	16.161,44		8.117,44	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		16.917.499,99		14.264.656,77
2961,2962,2981,2982	II. Saldos de dudoso Cobro.....		1.875.735,30		1.785.282,94
4900,4901,4902,4903,	III. Exceso de financiación afectada.....		5.705.448,40		2.312.370,79
5961,5962,5981,5982	IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		9.336.316,29		10.167.003,04