



EXCMO. AYUNTAMIENTO MORÓN DE LA FRONTERA

Fecha:15/06/2023

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio 2022

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,566	1. (+) Fondos líquidos		8.986.873,45		8.827.909,85
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		7.376.756,74		9.312.409,45
430	- (+) del Presupuesto corriente.....	2.344.053,65		4.152.394,51	
431	- (+) de Presupuestos cerrados.....	4.729.077,82		4.664.386,70	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	303.625,27		495.628,24	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		8.134.365,70		9.095.190,67
400	- (+) del Presupuesto corriente.....	2.880.260,53		3.985.790,72	
401	- (+) de Presupuestos cerrados.....	680.570,25		766.004,85	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	4.573.534,92		4.343.395,10	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-9.986,10		-89.474,57
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva...	9.986,10		89.474,57	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva....	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		8.219.278,39		8.955.654,06
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.766.038,99		2.802.360,82
	III. Exceso de financiación afectada		5.324.730,65		5.222.719,75
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II – III)		128.508,75		930.573,49