



EXCMO. AYUNTAMIENTO MORÓN DE LA FRONTERA

Fecha:01/05/2024

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio 2023

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,566	1. (+) Fondos líquidos .....		10.934.182,29		8.986.873,45
	2. (+) Derechos pendientes de cobro .....		7.060.293,03		7.376.756,74
430	- (+) del Presupuesto corriente.....	1.931.878,28		2.344.053,65	
431	- (+) de Presupuestos cerrados.....	4.827.624,88		4.729.077,82	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	300.789,87		303.625,27	
	3. ( - ) Obligaciones pendientes de pago .....		7.905.624,71		8.134.365,70
400	- (+) del Presupuesto corriente.....	3.454.709,00		2.880.260,53	
401	- (+) de Presupuestos cerrados.....	294.514,13		680.570,25	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	4.156.401,58		4.573.534,92	
	4. ( + ) Partidas pendientes de aplicación .....		-2.111,44		-9.986,10
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva...	2.111,44		9.986,10	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva....	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		10.086.739,17		8.219.278,39
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro .....		3.112.463,45		2.766.038,99
	III. Exceso de financiación afectada .....		8.305.361,45		5.324.730,65
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II – III) .....		-1.331.085,73		128.508,75