

EXCMO. AYUNTAMIENTO MORÓN DE LA FRONTERA

Fecha:16/07/2021

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio 2020

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,566	1. (+) Fondos líquidos		7.149.666,44		7.971.320,62
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		8.639.678,40		8.539.093,21
430	- (+) del Presupuesto corriente.....	3.563.836,65		3.977.520,92	
431	- (+) de Presupuestos cerrados.....	4.656.515,64		4.134.688,89	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	419.326,11		426.883,40	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		8.553.533,81		10.021.247,08
400	- (+) del Presupuesto corriente.....	2.749.873,65		4.423.867,90	
401	- (+) de Presupuestos cerrados.....	766.420,72		856.156,24	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	5.037.239,44		4.741.222,94	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-79.568,60		-85.525,53
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva...	80.771,82		86.418,42	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva....	1.203,22		892,89	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		7.156.242,43		6.403.641,22
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.911.534,73		2.963.350,57
	III. Exceso de financiación afectada		2.651.394,59		2.721.435,22
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II – III)		1.593.313,11		718.855,43