

## EXCMO. AYUNTAMIENTO MORÓN DE LA FRONTERA

Fecha:25/07/2018

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio 2017

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,566	1. (+) Fondos líquidos .....		10.180.022,34		9.144.607,73
	2. (+) Derechos pendientes de cobro .....		7.497.833,46		6.639.849,71
430	- (+) del Presupuesto corriente.....	3.718.957,05		2.669.350,72	
431	- (+) de Presupuestos cerrados.....	3.312.559,31		3.499.474,29	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	466.317,10		471.024,70	
	3. ( - ) Obligaciones pendientes de pago .....		14.993.688,4 7		15.694.795,22
400	- (+) del Presupuesto corriente.....	4.889.504,42		4.752.064,46	
401	- (+) de Presupuestos cerrados.....	6.034.975,01		5.859.442,36	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	4.069.209,04		5.083.288,40	
	4. ( + ) Partidas pendientes de aplicación .....		-83.200,00		-123.833,15
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva...	84.092,89		149.761,92	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva....	892,89		25.928,77	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		2.600.967,33		-34.170,93
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro .....		2.003.051,95		1.955.436,90
	III. Exceso de financiación afectada .....		1.886.064,16		2.744.091,79
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II – III) .....		-1.288.148,78		-4.733.699,62

