

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
Periodo: 2020

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2020		2019	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		24.729.855,84		23.502.011,11
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		33.375.741,24		32.336.850,76
430	- (+) del Presupuesto corriente	4.134.516,39		5.801.726,27	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	28.200.425,28		25.459.981,66	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.040.799,57		1.075.142,83	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		9.811.479,61		9.031.224,11
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.819.186,84		3.009.185,70	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	2.441.976,91		1.899.930,89	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	4.550.315,86		4.122.107,52	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-420.443,98		-352.533,82
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	449.126,15		373.297,45	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	28.682,17		20.763,63	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		47.873.673,49		46.455.103,94
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		20.600.698,66		18.487.399,25
	III. Exceso de financiación afectada		28.784.679,87		27.577.472,82
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-1.511.705,04		390.231,87