

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
Periodo: 2021

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2021		2020	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		25.738.265,88		24.729.855,84
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		35.796.213,63		33.375.741,24
430	- (+) del Presupuesto corriente	4.518.607,24		4.134.516,39	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	30.230.101,21		28.200.425,28	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.047.505,18		1.040.799,57	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		8.882.709,18		9.811.479,61
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.946.130,63		2.819.186,84	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	2.444.379,12		2.441.976,91	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	4.492.199,43		4.550.315,86	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-753.997,04		-420.443,98
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	845.023,47		449.126,15	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	91.026,43		28.682,17	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		51.897.773,29		47.873.673,49
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		24.223.206,24		20.600.698,66
	III. Exceso de financiación afectada		28.640.007,66		28.784.679,87
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-965.440,61		-1.511.705,04