

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
Periodo: 2022

| Nº DE CUENTAS | COMPONENTES | 2022 | | 2021 | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 57, 556 | 1. (+) Fondos líquidos | | 25.644.375,03 | | 25.738.265,88 |
| | 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro | | 36.401.360,90 | | 35.796.213,63 |
| 430 | - (+) del Presupuesto corriente | 4.397.775,57 | | 4.518.607,24 | |
| 431 | - (+) de Presupuestos cerrados | 30.862.930,34 | | 30.230.101,21 | |
| 257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 1.140.654,99 | | 1.047.505,18 | |
| | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago | | 11.248.575,55 | | 8.882.709,18 |
| 400 | - (+) del Presupuesto corriente | 4.309.744,05 | | 1.946.130,63 | |
| 401 | - (+) de Presupuestos cerrados | 2.381.722,77 | | 2.444.379,12 | |
| 165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 4.557.108,73 | | 4.492.199,43 | |
| | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación | | 238.467,39 | | -753.997,04 |
| 554, 559 | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 449.575,45 | | 845.023,47 | |
| 555, 5581, 5585 | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 688.042,84 | | 91.026,43 | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4) | | 51.035.627,77 | | 51.897.773,29 |
| 2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | 24.440.880,90 | | 24.223.206,24 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 26.527.174,36 | | 28.640.007,66 |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | 67.572,51 | | -965.440,61 |