

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
 Periodo: 2023

| Nº DE CUENTAS | COMPONENTES | 2023 | | 2022 | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 57, 556 | 1. (+) Fondos líquidos | | 26.970.632,31 | | 25.644.375,03 |
| | 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro | | 36.871.708,84 | | 36.401.360,90 |
| 430 | - (+) del Presupuesto corriente | 3.984.965,62 | | 4.397.775,57 | |
| 431 | - (+) de Presupuestos cerrados | 31.789.284,98 | | 30.862.930,34 | |
| 257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 1.097.458,24 | | 1.140.654,99 | |
| | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago | | 10.432.953,47 | | 11.248.575,55 |
| 400 | - (+) del Presupuesto corriente | 2.981.809,46 | | 4.309.744,05 | |
| 401 | - (+) de Presupuestos cerrados | 2.366.424,70 | | 2.381.722,77 | |
| 165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 5.084.719,31 | | 4.557.108,73 | |
| | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación | | -3.310.243,87 | | 238.467,39 |
| 554, 559 | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 3.483.752,26 | | 449.575,45 | |
| 555, 5581, 5585 | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 173.508,39 | | 688.042,84 | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4) | | 50.099.143,81 | | 51.035.627,77 |
| 2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | 26.164.242,65 | | 24.440.880,90 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 24.850.504,31 | | 26.527.174,36 |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | -915.603,15 | | 67.572,51 |