

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2024

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2024		2023	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		50.117.554,15		26.970.632,31
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		37.475.833,38		36.871.708,84
430	- (+) del Presupuesto corriente	3.896.948,29		3.984.965,62	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	32.431.210,06		31.789.284,98	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.147.675,03		1.097.458,24	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		10.705.577,53		10.432.953,47
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.703.277,24		2.981.809,46	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	2.321.970,75		2.366.424,70	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	5.680.329,54		5.084.719,31	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-1.893.726,76		-3.310.243,87
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.941.725,90		3.483.752,26	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	47.999,14		173.508,39	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		74.994.083,24		50.099.143,81
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		27.135.698,78		26.164.242,65
	III. Exceso de financiación afectada		32.653.749,03		24.850.504,31
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		15.204.635,43		-915.603,15