AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2025

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2025		2024	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		45.926.339,97		50.117.554,15
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		36.073.493,16		37.475.833,38
430	- (+) del Presupuesto corriente	3.903.209,84		3.896.948,29	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	31.081.765,35		32.431.210,06	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.088.517,97		1.147.675,03	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		11.655.257,92		10.705.577,53
400	- (+) del Presupuesto corriente	3.139.347,89		2.703.277,24	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	2.367.707,46		2.321.970,75	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	6.148.202,57		5.680.329,54	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-3.143.028,22		-1.893.726,76
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.198.086,95		1.941.725,90	
555, 5581. 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	55.058,73		47.999,14	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		67.201.546,99		74.994.083,24
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		26.020.618,38		27.135.698,78
	III. Exceso de financiación afectada		28.611.447,48		32.653.749,03
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		12.569.481,13		15.204.635,43