



## Ayuntamiento de Molina de Segura

### ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2025

| Nº DE CUENTAS                                                                                          | COMPONENTES                                                       | 2025          |               | 2024 |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|------|
| 57, 556                                                                                                | 1. (+) Fondos líquidos                                            |               | 45.734.896,36 |      | 0,00 |
|                                                                                                        | 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro                               |               | 21.983.832,91 |      | 0,00 |
| 430                                                                                                    | - (+) del Presupuesto corriente                                   | 8.370.015,77  |               | 0,00 |      |
| 431                                                                                                    | - (+) de Presupuestos cerrados                                    | 11.460.007,81 |               | 0,00 |      |
| 257, 258, 270, 275, 440, 442,<br>449, 456, 470, 471, 472, 537,<br>538, 550, 565, 566                   | - (+) de operaciones no presupuestarias                           | 2.153.809,33  |               | 0,00 |      |
|                                                                                                        | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago                            |               | 12.941.855,77 |      | 0,00 |
| 400                                                                                                    | - (+) del Presupuesto corriente                                   | 4.758.666,79  |               | 0,00 |      |
| 401                                                                                                    | - (+) de Presupuestos cerrados                                    | 314.962,62    |               | 0,00 |      |
| 165, 166, 180, 185, 410, 414,<br>419, 453, 456, 475, 476, 477,<br>502, 515, 516, 521, 550, 560,<br>561 | - (+) de operaciones no presupuestarias                           | 7.868.226,36  |               | 0,00 |      |
|                                                                                                        | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación                          |               | 0,00          |      | 0,00 |
| 554, 559                                                                                               | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva       | 0,00          |               | 0,00 |      |
| 555, 5581, 5585                                                                                        | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva        | 0,00          |               | 0,00 |      |
|                                                                                                        | I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 )                  |               | 54.776.873,50 |      | 0,00 |
| 2961, 2962, 2981, 2982, 4900,<br>4901, 4902, 4903, 5961, 5962,<br>5981, 5982                           | II. Saldos de dudoso cobro                                        |               | 17.737.519,64 |      | 0,00 |
|                                                                                                        | III. Exceso de financiación afectada                              |               | 22.307.843,55 |      | 0,00 |
|                                                                                                        | IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III ) |               | 14.731.510,31 |      | 0,00 |