

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2025

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		5.045.280,70		5.195.860,13
	2. Drets pendents de cobrament		12.047.834,46		9.594.058,35
430	+ del Pressupost corrent	4.270.714,52		2.466.373,44	
431	+ de Pressupostos tancats	7.619.079,66		6.979.569,45	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	158.040,28		148.115,46	
	3. Obligacions pendents de pagament		2.879.987,77		2.728.078,53
400	+ del Pressupost corrent	1.796.425,01		1.942.347,38	
401	+ de Pressupostos tancats	329.972,48		220.407,91	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	753.590,28		565.323,24	
	4. Partides pendents d'aplicació		-16.964,15		-735.271,01
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	29.454,97		764.618,22	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	12.490,82		29.347,21	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		14.196.163,24		11.326.568,94
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		5.444.584,42		5.042.988,32
	III. Excés de finançament afectat		1.246.438,91		3.275.820,12
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		7.505.139,91		3.007.760,50