



ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2025

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		2.030.768,16		686.160,50
	2. Drets pendents de cobrament		3.585.346,39		3.597.789,34
430	+ del Pressupost corrent	1.690.245,97		1.409.848,51	
431	+ de Pressupostos tancats	1.895.754,72		2.189.485,36	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d' Operacions no pressupostàries	-654,30		-1.544,53	
	3. Obligacions pendents de pagament		273.359,78		244.691,93
400	+ del Pressupost corrent	7.833,84		4.760,51	
401	+ de Pressupostos tancats	918,81		918,81	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d' Operacions no pressupostàries	264.607,13		239.012,61	
	4. Partides pendents d'aplicació		-2.223.607,63		-842.360,54
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	2.228.554,98		847.121,05	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	4.947,35		4.760,51	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		3.119.147,14		3.196.897,37
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		112.833,90		277.884,07
	III. Excés de finançament afectat		2.785.157,15		2.726.611,42
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		221.156,09		192.401,88