

Ajuntament de Montcada i Reixac

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Període: 2025

NÚM. DE COMPTES	COMPONENTS	2025		2024	
57, 556	1. (+) Fons líquids		-17.841.449,69		0,00
	2. (+) Drets Pendants de Cobrament		24.043.193,16		0,00
430	- (+) del Pressupost corrent	1.526.595,57		0,00	
431	- (+) de Pressupostos tancats	21.566.537,61		0,00	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) d'operacions no pressupostàries	950.059,98		0,00	
	3. (-) Obligacions pendants de pagament		10.396.527,05		0,00
400	- (+) del Pressupost corrent	3.365.171,11		0,00	
401	- (+) de Pressupostos tancats	1.878.273,50		0,00	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) d'operacions no pressupostàries	5.153.082,44		0,00	
	4. (+) Partides pendants d'aplicació		-157.952,45		0,00
554, 559	- (-) cobraments realitzats pendants d'aplicació definitiva	161.574,36		0,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagaments realitzats pendants d'aplicació definitiva	3.621,91		0,00	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 -3 + 4)		-4.352.736,03		0,00
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dubtós cobrament		9.934.983,61		0,00
	III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
	IV. Romanent de tresoreria per despeses generals (I - II - III)		-14.287.719,64		0,00