

Ajuntament de Montcada i Reixac

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Període: 2025

NÚM. DE COMPTES	COMPONENTS	2025		2024	
57, 556	1. (+) Fons líquids		-29.684.755,60		6.514.605,93
	2. (+) Drets Pendants de Cobrament		28.164.418,23		22.610.538,47
430	- (+) del Pressupost corrent	5.701.665,26		9.552.292,40	
431	- (+) de Pressupostos tancats	21.470.719,48		12.184.212,48	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) d'operacions no pressupostàries	992.033,49		874.033,59	
	3. (-) Obligacions pendants de pagament		8.783.015,19		8.907.197,33
400	- (+) del Pressupost corrent	2.381.090,56		3.706.521,64	
401	- (+) de Pressupostos tancats	694.274,46		309.249,43	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) d'operacions no pressupostàries	5.707.650,17		4.891.426,26	
	4. (+) Partides pendants d'aplicació		-105.245,74		-27.557,96
554, 559	- (-) cobraments realitzats pendants d'aplicació definitiva	161.574,36		161.574,36	
555, 5581, 5585	- (+) pagaments realitzats pendants d'aplicació definitiva	56.328,62		134.016,40	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 -3 + 4)		-10.408.598,30		20.190.389,11
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dubtós cobrament		9.934.983,61		9.934.983,61
	III. Excés de finançament afectat		0,00		4.794.236,93
	IV. Romanent de tresoreria per despeses generals (I - II - III)		-20.343.581,91		5.461.168,57