

Ajuntament de Montcada i Reixac

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Període: 2026

NÚM. DE COMPTES	COMPONENTS	2026		2025	
57, 556	1. (+) Fons líquids		-8.353.730,70		0,00
	2. (+) Drets Pendants de Cobrament		2.663.336,63		0,00
430	- (+) del Pressupost corrent	2.514.723,04		0,00	
431	- (+) de Pressupostos tancats	-5.016,36		0,00	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) d'operacions no pressupostàries	153.629,95		0,00	
	3. (-) Obligacions pendants de pagament		869.700,05		0,00
400	- (+) del Pressupost corrent	2.725.410,73		0,00	
401	- (+) de Pressupostos tancats	-1.916.295,81		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	60.585,13		0,00	
	4. (+) Partides pendants d'aplicació		0,00		0,00
554, 559	- (-) cobraments realitzats pendants d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagaments realitzats pendants d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 -3 + 4)		-6.560.094,12		0,00
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dubtós cobrament		0,00		0,00
	III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
	IV. Romanent de tresoreria per despeses generals (I - II - III)		-6.560.094,12		0,00