

Ajuntament de Montcada i Reixac

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Període: 2026

NÚM. DE COMPTES	COMPONENTS	2026		2025	
57, 556	1. (+) Fons líquids		-7.687.162,46		8.831.759,53
	2. (+) Drets Pendants de Cobrament		35.542.484,61		24.862.873,54
430	- (+) del Pressupost corrent	10.257.092,05		5.031.152,68	
431	- (+) de Pressupostos tancats	24.306.290,81		19.284.364,29	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) d'operacions no pressupostàries	979.101,75		547.356,57	
	3. (-) Obligacions pendants de pagament		7.338.495,65		7.286.296,95
400	- (+) del Pressupost corrent	3.320.597,68		2.010.253,22	
401	- (+) de Pressupostos tancats	663.584,42		572.378,01	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) d'operacions no pressupostàries	3.354.313,55		4.703.665,72	
	4. (+) Partides pendants d'aplicació		32.229,91		20.559,71
554, 559	- (-) cobraments realitzats pendants d'aplicació definitiva	158.146,16		161.410,16	
555, 5581, 5585	- (+) pagaments realitzats pendants d'aplicació definitiva	190.376,07		181.969,87	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 -3 + 4)		20.549.056,41		26.428.895,83
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dubtós cobrament		12.933.475,08		12.933.475,08
	III. Excés de finançament afectat		0,00		7.178.249,53
	IV. Romanent de tresoreria per despeses generals (I - II - III)		7.615.581,33		6.317.171,22