O.A.L. Informació Local

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Període: 2026

NÚM. DE COMPTES	COMPONENTS	2026		2025	
57, 556	1. (+) Fons líquids		-87.186,48		28.919,01
	2. (+) Drets Pendents de Cobrament		16.166,48		8.643,92
430	- (+) del Pressupost corrent	7.522,56		0,00	
431	- (+) de Pressupostos tancats	7.522,56		7.522,56	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) d'operacions no pressupostàries	1.121,36		1.121,36	
	3. (-) Obligacions pendents de pagament		-1.195,06		31.093,52
400	- (+) del Pressupost corrent	0,00		0,00	
401	- (+) de Pressupostos tancats	0,00		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	-1.195,06		31.093,52	
	4. (+) Partides pendents d'aplicació		0,00		0,00
554, 559	- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
555, 5581. 5585	- (+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 -3 + 4)		-69.824,94		6.469,41
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)		-69.824,94		6.469,41