

NÚM. DE COMPTES	COMPONENTS	2025		2024	
57, 556	1. (+) Fons líquids		24.125.673,73		0,00
	2. (+) Drets Pendants de Cobrament		29.811.255,73		0,00
430	- (+) del Pressupost corrent	16.275.143,68		0,00	
431	- (+) de Pressupostos tancats	13.423.295,74		0,00	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) d'operacions no pressupostàries	112.816,31		0,00	
	3. (-) Obligacions pendants de pagament		14.534.691,00		0,00
400	- (+) del Pressupost corrent	7.084.045,30		0,00	
401	- (+) de Pressupostos tancats	2.686.808,64		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	4.763.837,06		0,00	
	4. (+) Partides pendants d'aplicació		-154.114,22		0,00
554, 559	- (-) cobraments realitzats pendants d'aplicació definitiva	168.483,51		0,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagaments realitzats pendants d'aplicació definitiva	14.369,29		0,00	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 -3 + 4)		39.248.124,24		0,00
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dubtós cobrament		13.225.433,00		0,00
	III. Excés de finançament afectat		13.385.730,34		0,00
	IV. Romanent de tresoreria per despeses generals (I - II - III)		12.636.960,90		0,00