

SIGNATURES
Cap signatura aplicadaCodi Segur de Verificació:
29bc3992-950b-4282-8f80-7c6e1ea309a3
Origen: Administració
Identificador documento: ES_L01172137_2026_34450776
Data d'impressió: 30/03/2026 15:06:30
Página 1 de 1

Data obtenció 26/02/2026

Pàg. 1

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2025

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS			
		ANY	ANY ANTERIOR		
57,556	1. Fons líquids		552.342,80		1.155.030,48
	2. Drets pendents de cobrament		5.120.984,06		4.851.971,72
430	+ del Pressupost corrent	1.282.863,63		1.171.301,23	
431	+ de Pressupostos tancats	3.473.883,63		3.399.586,37	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	364.236,80		281.084,12	
	3. Obligacions pendents de pagament		1.944.536,81		2.490.582,00
400	+ del Pressupost corrent	981.830,23		915.624,73	
401	+ de Pressupostos tancats				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	962.706,58		1.574.957,27	
	4. Partides pendents d'aplicació		-5.014,79		-83.964,24
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	5.014,79		83.964,24	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		3.723.775,26		3.432.455,96
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		2.247.114,19		2.319.654,69
	III. Excés de finançament afectat		1.472.729,04		1.076.290,71
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		3.932,03		36.510,56

