

AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Període: 2025

NÚM. DE COMPTES	COMPONENTS	2025		2024	
57, 556	1. (+) Fons líquids		13.336.318,73		11.621.756,51
	2. (+) Drets Pendants de Cobrament		2.999.120,02		3.426.966,14
430	- (+) del Pressupost corrent	1.702.481,30		1.623.338,41	
431	- (+) de Pressupostos tancats	1.272.911,58		1.780.679,07	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) d'operacions no pressupostàries	23.727,14		22.948,66	
	3. (-) Obligacions pendants de pagament		5.395.255,31		4.141.658,12
400	- (+) del Pressupost corrent	2.996.855,33		1.777.618,40	
401	- (+) de Pressupostos tancats	822.318,56		822.293,70	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) d'operacions no pressupostàries	1.576.081,42		1.541.746,02	
	4. (+) Partides pendants d'aplicació		37.405,71		-93.603,05
554, 559	- (-) cobraments realitzats pendants d'aplicació definitiva	51.162,57		183.695,16	
555, 5581, 5585	- (+) pagaments realitzats pendants d'aplicació definitiva	88.568,28		90.092,11	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 -3 + 4)		10.977.589,15		10.813.461,48
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dubtós cobrament		848.828,57		1.268.785,27
	III. Excés de finançament afectat		2.908.511,04		2.667.577,22
	IV. Romanent de tresoreria per despeses generals (I - II - III)		7.220.249,54		6.877.098,99