

Codi Segur de Verificació: d3cb5f3-7add-4c15-b675-7ad5ee0b2b377
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01010014_2026_2918130
 Data d'impressió: 04/05/2026 12:00:34
 Pàgina 1 de 1

SIGNATURES
 Cap signatura aplicada



Ajuntament del Masnou

C/ Francesc de Borja, 1
 08320 El Masnou
 Tel. 93 557 7 00
 Fax 93 557 7 01
 www.simonet.cat

www.simonet.cat

Data obtenció 27/03/2026
 Pàg. 1

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

EXERCICI 2025

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS	
		ANY	ANY ANTERIOR
57,556	1. Fons líquids	14.376.690,07	13.784.785,84
430	2. Drets pendents de cobrament	5.328.037,16	5.034.390,03
431	+ del Pressupost corrent	2.333.502,37	1.969.747,08
	+ de Pressupostos tancats	2.883.541,05	2.954.625,84
257.258.270,275.440.442.	+ d'Operacions no pressupostàries	110.993,74	110.017,11
449.456.470.471.472.537.			
538.550.565.566			
400	3. Obligacions pendents de pagament	3.452.311,63	2.960.559,44
401	+ del Pressupost corrent	2.124.702,96	1.557.963,93
	+ de Pressupostos tancats	1.084,80	738,00
165.166.180.185.410.414.	+ d'Operacions no pressupostàries	1.326.523,87	1.401.857,51
419.453.456.475.476.477.			
502.515.516.521.550.560.			
561			
554.559	4. Partides pendents d'aplicació	-109.056,22	-440.960,04
555.5581,5585	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	109.385,79	466.840,11
	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	329,57	25.880,07
2961,2962,2981,2982,49	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)	16.143.359,38	15.417.656,39
00.4901.4902.4903.5961	II. Saldos de dubtós cobrament	3.027.454,70	2.962.619,00
.5962.5981.5982	III. Excés de finançament afectat	4.809.333,96	2.434.318,56
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	8.306.570,72	10.020.718,83

