



AJUNTAMENT DE FERRERIES

C/ Sant Bartomeu, 55
07750 FERRERIES – ILLES BALEARS
CIF P0702300E

Data obtenció 25/03/2026

Pàg. 1

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2025

COMPTE	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		5.322.200,83		5.769.021,53
	2. Drets pendents de cobrament		6.581.919,94		3.230.388,76
430	+ del Pressupost corrent	4.006.039,00		707.663,64	
431	+ de Pressupostos tancats	2.475.725,16		2.485.773,34	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	100.155,78		36.951,78	
	3. Obligacions pendents de pagament		1.529.637,12		1.511.895,70
400	+ del Pressupost corrent	395.342,67		504.139,59	
401	+ de Pressupostos tancats	695.044,26		695.044,26	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	439.250,19		312.711,85	
	4. Partides pendents d'aplicació		-82.027,42		-219.029,39
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	87.060,27		232.525,08	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	5.032,85		13.495,69	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		10.292.456,23		7.268.485,20
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		1.949.333,22		1.780.576,40
	III. Excés de finançament afectat		2.473.528,38		507.532,19
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		5.869.594,63		4.980.376,61