

Ajuntament de Montcada i Reixac

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Període: 2021

NÚM. DE COMPTES	COMPONENTS	2021		2020	
57, 556	1. (+) Fons líquids		6.316.270,54		6.591.997,62
	2. (+) Drets Pendants de Cobrament		15.028.101,80		13.268.176,03
430	- (+) del Pressupost corrent	5.500.779,93		3.505.039,20	
431	- (+) de Pressupostos tancats	8.984.629,87		9.462.551,76	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) d'operacions no pressupostàries	542.692,00		300.585,07	
	3. (-) Obligacions pendants de pagament		5.984.839,63		6.955.549,09
400	- (+) del Pressupost corrent	1.312.426,87		2.355.368,97	
401	- (+) de Pressupostos tancats	143.127,42		718.738,78	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) d'operacions no pressupostàries	4.529.285,34		3.881.441,34	
	4. (+) Partides pendants d'aplicació		-150.789,13		-9.644,67
554, 559	- (-) cobraments realitzats pendants d'aplicació definitiva	163.580,39		21.777,44	
555, 5581, 5585	- (+) pagaments realitzats pendants d'aplicació definitiva	12.791,26		12.132,77	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 -3 + 4)		15.208.743,58		12.894.979,89
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dubtós cobrament		8.491.715,18		7.366.473,65
	III. Excés de finançament afectat		3.323.549,88		2.439.706,19
	IV. Romanent de tresoreria per despeses generals (I - II - III)		3.393.478,52		3.088.800,05