

## Ajuntament de Montcada i Reixac

### ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Període: 2023

NÚM. DE COMPTES	COMPONENTS	2023		2022	
57, 556	1. (+) Fons líquids		-5.018.832,49		6.774.074,99
	2. (+) Drets Pendants de Cobrament		23.334.993,41		15.056.023,99
430	- (+) del Pressupost corrent	9.770.299,58		4.343.724,43	
431	- (+) de Pressupostos tancats	12.703.404,94		10.368.643,69	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) d'operacions no pressupostàries	861.288,89		343.655,87	
	3. (-) Obligacions pendants de pagament		4.534.494,81		7.555.650,57
400	- (+) del Pressupost corrent	2.026.852,84		2.520.234,91	
401	- (+) de Pressupostos tancats	293.945,18		147.784,09	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) d'operacions no pressupostàries	2.213.696,79		4.887.631,57	
	4. (+) Partides pendants d'aplicació		-3.364,58		-138.390,09
554, 559	- (-) cobraments realitzats pendants d'aplicació definitiva	21.777,44		164.420,35	
555, 5581, 5585	- (+) pagaments realitzats pendants d'aplicació definitiva	18.412,86		26.030,26	
	I. Romanent de tresoreria total ( 1 + 2 -3 + 4 )		13.778.301,53		14.136.058,32
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dubtós cobrament		8.168.533,01		8.168.533,01
	III. Excés de finançament afectat		0,00		3.378.014,66
	IV. Romanent de tresoreria per despeses generals ( I - II - III )		5.609.768,52		2.589.510,65