

Ajuntament de Montcada i Reixac

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Període: 2023

NÚM. DE COMPTES	COMPONENTS	2023		2022	
57, 556	1. (+) Fons líquids		-12.695.694,28		6.774.074,99
	2. (+) Drets Pendants de Cobrament		20.746.413,46		15.056.023,99
430	- (+) del Pressupost corrent	10.049.117,74		4.343.724,43	
431	- (+) de Pressupostos tancats	10.189.355,88		10.368.643,69	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) d'operacions no pressupostàries	507.939,84		343.655,87	
	3. (-) Obligacions pendants de pagament		6.200.352,14		7.555.650,57
400	- (+) del Pressupost corrent	2.584.502,10		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	3.321.904,86		4.887.631,57	
	4. (+) Partides pendants d'aplicació		45.228,08		-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	67.005,52		26.030,26	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 -3 + 4)		1.895.595,12		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)		-6.272.937,89		2.589.510,65