

Ajuntament de Montcada i Reixac

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Període: 2022

NÚM. DE COMPTES	COMPONENTS	2022		2021	
57, 556	1. (+) Fons líquids		6.774.074,99		6.316.270,54
	2. (+) Drets Pendants de Cobrament		15.056.023,99		15.028.101,80
430	- (+) del Pressupost corrent	4.343.724,43		5.500.779,93	
431	- (+) de Pressupostos tancats	10.368.643,69		8.984.629,87	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) d'operacions no pressupostàries	343.655,87		542.692,00	
	3. (-) Obligacions pendants de pagament		7.555.650,57		5.985.502,79
400	- (+) del Pressupost corrent	2.520.234,91		1.312.426,87	
401	- (+) de Pressupostos tancats	147.784,09		143.127,42	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) d'operacions no pressupostàries	4.887.631,57		4.529.948,50	
	4. (+) Partides pendants d'aplicació		-138.390,09		-150.789,13
554, 559	- (-) cobraments realitzats pendants d'aplicació definitiva	164.420,35		163.580,39	
555, 5581, 5585	- (+) pagaments realitzats pendants d'aplicació definitiva	26.030,26		12.791,26	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 -3 + 4)		14.136.058,32		15.208.080,42
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dubtós cobrament		8.168.533,01		8.491.715,18
	III. Excés de finançament afectat		3.378.014,66		3.323.549,88
	IV. Romanent de tresoreria per despeses generals (I - II - III)		2.589.510,65		3.392.815,36