

Ajuntament de Montcada i Reixac

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Període: 2024

NÚM. DE COMPTES	COMPONENTS	2024		2023	
57, 556	1. (+) Fons líquids		-5.912.813,09		4.397.001,23
	2. (+) Drets Pendants de Cobrament		25.966.112,15		17.224.826,09
430	- (+) del Pressupost corrent	8.568.072,80		7.280.081,47	
431	- (+) de Pressupostos tancats	16.352.735,10		9.190.850,92	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) d'operacions no pressupostàries	1.045.304,25		753.893,70	
	3. (-) Obligacions pendants de pagament		11.719.226,04		7.401.844,20
400	- (+) del Pressupost corrent	2.703.919,44		2.567.585,78	
401	- (+) de Pressupostos tancats	309.249,43		178.214,08	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) d'operacions no pressupostàries	8.706.057,17		4.656.044,34	
	4. (+) Partides pendants d'aplicació		34.690,57		-57.420,44
554, 559	- (-) cobraments realitzats pendants d'aplicació definitiva	32.899,79		124.105,96	
555, 5581, 5585	- (+) pagaments realitzats pendants d'aplicació definitiva	67.590,36		66.685,52	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 -3 + 4)		8.368.763,59		14.162.562,68
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dubtós cobrament		9.659.723,12		9.659.723,12
	III. Excés de finançament afectat		0,00		3.916.097,26
	IV. Romanent de tresoreria per despeses generals (I - II - III)		-1.290.959,53		586.742,30