

## Ajuntament de Montcada i Reixac

### ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Període: 2024

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2024		2023	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		-3.891.855,68		0,00
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		10.444.313,00		0,00
430	- (+) del Presupuesto corriente	10.426.644,10		0,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	-20.842,81		0,00	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	38.511,71		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.949.523,20		0,00
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.585.764,68		0,00	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	-2.390.546,97		0,00	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.754.305,49		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		91.739,51		0,00
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-91.206,17		0,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	533,34		0,00	
	I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 )		4.694.673,63		0,00
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )		4.694.673,63		0,00