

## Ajuntament de Montcada i Reixac

### ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Període: 2024

NÚM. DE COMPTES	COMPONENTS	2024		2023	
57, 556	1. (+) Fons líquids		-5.995.360,75		4.397.001,23
	2. (+) Drets Pendants de Cobrament		27.483.207,55		17.224.826,09
430	- (+) del Pressupost corrent	10.861.020,90		7.280.081,47	
431	- (+) de Pressupostos tancats	15.773.336,90		9.190.850,92	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) d'operacions no pressupostàries	848.849,75		753.893,70	
	3. (-) Obligacions pendants de pagament		11.695.950,07		7.401.844,20
400	- (+) del Pressupost corrent	3.825.696,84		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	7.561.003,80		4.656.044,34	
	4. (+) Partides pendants d'aplicació		35.136,90		-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	68.036,69		66.685,52	
	I. Romanent de tresoreria total ( 1 + 2 -3 + 4 )		9.827.033,63		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 )		167.310,51		586.742,30