Ajuntament Sant Adrià de Besòs

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Període: 2023

NÚM. DE COMPTES	COMPONENTS	2023		2022	
57, 556	1. (+) Fons líquids		18.457.978,45		29.674.277,46
	2. (+) Drets Pendents de Cobrament		8.708.770,13		8.114.204,54
430	- (+) del Pressupost corrent	4.761.518,53		3.920.817,64	
431	- (+) de Pressupostos tancats	3.851.370,83		4.087.767,01	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) d'operacions no pressupostàries	95.880,77		105.619,89	
	3. (-) Obligacions pendents de pagament		8.493.119,31		12.926.017,88
400	- (+) del Pressupost corrent	3.582.239,96		7.228.140,66	
401	- (+) de Pressupostos tancats	47.754,88		49.833,22	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) d'operacions no pressupostàries	4.863.124,47		5.648.044,00	
	4. (+) Partides pendents d'aplicació		-412.364,45		-482.032,93
554, 559	- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	413.202,53		482.032,93	
555, 5581. 5585	- (+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	838,08		0,00	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 -3 + 4)		18.261.264,82		24.380.431,19
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dubtós cobrament		4.128.816,20		3.436.397,00
	III. Excés de finançament afectat		2.822.673,40		2.661.187,57
	IV. Romanent de tresoreria per despeses generals (I - II - III)		11.309.775,22		18.282.846,62