Ajuntament Sant Adrià de Besòs

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Període: 2024

NÚM. DE COMPTES	COMPONENTS	2024		2023	
57, 556	1. (+) Fons líquids		16.390.485,55		18.457.978,45
	2. (+) Drets Pendents de Cobrament		12.338.935,14		8.708.770,13
430	- (+) del Pressupost corrent	5.864.853,59		4.761.518,53	
431	- (+) de Pressupostos tancats	6.404.506,36		3.851.370,83	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) d'operacions no pressupostàries	69.575,19		95.880,77	
	3. (-) Obligacions pendents de pagament		6.135.919,22		8.493.119,31
400	- (+) del Pressupost corrent	1.257.955,74		3.582.239,96	
401	- (+) de Pressupostos tancats	47.885,56		47.754,88	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) d'operacions no pressupostàries	4.830.077,92		4.863.124,47	
	4. (+) Partides pendents d'aplicació		-3.054.094,96		-412.364,45
554, 559	- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	3.057.399,12		413.202,53	
555, 5581. 5585	- (+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	3.304,16		838,08	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 -3 + 4)		19.539.406,51		18.261.264,82
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dubtós cobrament		3.001.402,12		4.128.816,20
	III. Excés de finançament afectat		1.161.612,36		2.822.673,40
	IV. Romanent de tresoreria per despeses generals (I - II - III)		15.376.392,03		11.309.775,22