

Ajuntament de Tarragona

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Període: 2024

NÚM. DE COMPTES	COMPONENTS	2024		2023	
57, 556	1. (+) Fons líquids		48.829.315,22		28.979.923,13
	2. (+) Drets Pendants de Cobrament		36.773.841,27		41.793.064,27
430	- (+) del Pressupost corrent	13.971.109,39		18.901.480,16	
431	- (+) de Pressupostos tancats	22.410.072,95		22.531.276,78	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) d'operacions no pressupostàries	392.658,93		360.307,33	
	3. (-) Obligacions pendants de pagament		23.794.440,03		20.079.872,44
400	- (+) del Pressupost corrent	12.189.478,94		9.524.733,14	
401	- (+) de Pressupostos tancats	239.967,65		207.883,65	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) d'operacions no pressupostàries	11.364.993,44		10.347.255,65	
	4. (+) Partides pendants d'aplicació		8.323,64		-200.010,78
554, 559	- (-) cobraments realitzats pendants d'aplicació definitiva	27.532,22		202.533,34	
555, 5581, 5585	- (+) pagaments realitzats pendants d'aplicació definitiva	35.855,86		2.522,56	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 -3 + 4)		61.817.040,10		50.493.104,18
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dubtós cobrament		15.321.948,05		15.563.969,87
	III. Excés de finançament afectat		24.428.872,07		24.811.255,36
	IV. Romanent de tresoreria per despeses generals (I - II - III)		22.066.219,98		10.117.878,95