Ajuntament de Tarragona

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Període: 2025

NÚM. DE COMPTES	COMPONENTS	2025		2024	
57, 556	1. (+) Fons líquids		50.993.564,02		48.829.315,22
	2. (+) Drets Pendents de Cobrament		36.060.770,46		36.773.841,27
430	- (+) del Pressupost corrent	13.913.093,68		13.971.109,39	
431	- (+) de Pressupostos tancats	21.934.020,52		22.410.072,95	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) d'operacions no pressupostàries	213.656,26		392.658,93	
	3. (-) Obligacions pendents de pagament		28.986.045,99		23.794.440,03
400	- (+) del Pressupost corrent	16.499.645,40		12.189.478,94	
401	- (+) de Pressupostos tancats	256.441,39		239.967,65	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) d'operacions no pressupostàries	12.229.959,20		11.364.993,44	
	4. (+) Partides pendents d'aplicació		-1.064.369,31		8.323,64
554, 559	- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.096.712,67		27.532,22	
555, 5581. 5585	- (+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	32.343,36		35.855,86	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 -3 + 4)		57.003.919,18		61.817.040,10
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dubtós cobrament		14.395.813,06		15.321.948,05
	III. Excés de finançament afectat		19.176.263,94		24.428.872,07
	IV. Romanent de tresoreria per despeses generals (I - II - III)		23.431.842,18		22.066.219,98