

AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Període: 2024

NÚM. DE COMPTES	COMPONENTS	2024		2023	
57, 556	1. (+) Fons líquids		11.621.756,51		6.174.540,88
	2. (+) Drets Pendants de Cobrament		3.426.966,14		4.177.518,91
430	- (+) del Pressupost corrent	1.623.338,41		2.267.955,10	
431	- (+) de Pressupostos tancats	1.780.679,07		1.878.689,78	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) d'operacions no pressupostàries	22.948,66		30.874,03	
	3. (-) Obligacions pendants de pagament		4.141.658,12		3.789.553,49
400	- (+) del Pressupost corrent	1.777.618,40		1.560.598,72	
401	- (+) de Pressupostos tancats	822.293,70		822.435,95	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) d'operacions no pressupostàries	1.541.746,02		1.406.518,82	
	4. (+) Partides pendants d'aplicació		-93.603,05		38.918,44
554, 559	- (-) cobraments realitzats pendants d'aplicació definitiva	183.695,16		51.160,16	
555, 5581, 5585	- (+) pagaments realitzats pendants d'aplicació definitiva	90.092,11		90.078,60	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 -3 + 4)		10.813.461,48		6.601.424,74
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dubtós cobrament		1.268.785,27		1.268.264,79
	III. Excés de finançament afectat		2.667.577,22		2.577.225,04
	IV. Romanent de tresoreria per despeses generals (I - II - III)		6.877.098,99		2.755.934,91