



AJUNTAMENT DE REUS

AJUNTAMENT DE REUS

P4312500D

Plaça Mercadal, 1

REUS (43201)

Data obtenció 11/03/2025

Pàg. 1

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2024

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		30.720.039,62		24.288.899,87
	2. Drets pendents de cobrament		55.297.409,64		48.956.738,22
430	+ del Pressupost corrent	24.017.432,59		20.612.748,30	
431	+ de Pressupostos tancats	30.843.246,23		27.914.804,00	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d' Operacions no pressupostàries	436.730,82		429.185,92	
	3. Obligacions pendents de pagament		20.375.202,78		22.871.211,16
400	+ del Pressupost corrent	13.763.510,52		15.918.378,08	
401	+ de Pressupostos tancats	914,30		1.294,78	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d' Operacions no pressupostàries	6.610.777,96		6.951.538,30	
	4. Partides pendents d'aplicació		-5.192.888,60		-5.382.086,27
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	5.387.867,62		5.638.895,21	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	194.979,02		256.808,94	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		60.449.357,88		44.992.340,66
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		17.927.930,95		17.599.513,05
	III. Excés de finançament afectat		35.524.235,92		23.316.130,19
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		6.997.191,01		4.076.697,42