



ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2024

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		24.943.743,55		22.634.618,94
	2. Drets pendents de cobrament		6.447.628,14		7.477.135,92
430	+ del Pressupost corrent	1.959.265,28		2.045.896,11	
431	+ de Pressupostos tancats	4.450.456,52		5.390.602,64	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	37.906,34		40.637,17	
	3. Obligacions pendents de pagament		4.108.409,33		1.506.985,98
400	+ del Pressupost corrent	2.920.302,22		539.489,26	
401	+ de Pressupostos tancats	4.719,85		4.837,90	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	1.183.387,26		962.658,82	
	4. Partides pendents d'aplicació		56.447,08		14.985,47
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	56.447,08		14.985,47	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		27.339.409,44		28.619.754,35
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		4.034.295,26		5.127.883,20
	III. Excés de finançament afectat		8.394.594,27		8.189.635,03
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		14.910.519,91		15.302.236,12