

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2024

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		16.181.054,76		15.590.105,57
	2. Drets pendents de cobrament		16.287.033,60		15.989.156,83
430	+ del Pressupost corrent	2.366.276,95		2.312.985,00	
431	+ de Pressupostos tancats	13.121.305,52		12.958.167,08	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	799.451,13		718.004,75	
	3. Obligacions pendents de pagament		4.845.873,75		5.464.645,99
400	+ del Pressupost corrent	2.174.619,42		2.380.332,82	
401	+ de Pressupostos tancats	314,00		342.150,50	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	2.670.940,33		2.742.162,67	
	4. Partides pendents d'aplicació		-569.550,41		-433.826,12
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	570.838,74		434.983,81	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.288,33		1.157,69	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		27.052.664,20		25.680.790,29
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		12.063.749,33		11.457.494,01
	III. Excés de finançament afectat		7.017.278,12		8.017.558,94
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		7.971.636,75		6.205.737,34