



## ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2024

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS			
		ANY	ANY ANTERIOR		
57,556	1. Fons líquids		1.155.030,48		881.084,33
	2. Drets pendents de cobrament		4.851.971,72		4.944.599,85
430	+ del Pressupost corrent	1.171.301,23		1.277.392,76	
431	+ de Pressupostos tancats	3.399.586,37		3.387.876,83	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	281.084,12		279.330,26	
	3. Obligacions pendents de pagament		2.490.582,00		1.727.729,75
400	+ del Pressupost corrent	915.624,73		992.524,62	
401	+ de Pressupostos tancats				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	1.574.957,27		735.205,13	
	4. Partides pendents d'aplicació		-83.964,24		-114.404,32
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	83.964,24		114.404,32	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		3.432.455,96		3.983.550,11
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		2.319.654,69		2.316.756,65
	III. Excés de finançament afectat		1.076.290,71		1.666.208,04
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		36.510,56		585,42

