

**ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA**

**EXERCICI 2024**

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		
		ANY	ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		13.784.785,84	9.563.856,05
	2. Drets pendents de cobrament		5.034.390,03	4.687.945,42
430	+ del Pressupost corrent	1.969.747,08		1.613.501,49
431	+ de Pressupostos tancats	2.954.625,84		2.944.293,76
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	110.017,11		130.150,17
	3. Obligacions pendents de pagament		2.960.559,44	2.524.012,54
400	+ del Pressupost corrent	1.557.963,93		1.291.500,46
401	+ de Pressupostos tancats	738,00		375,00
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	1.401.857,51		1.232.137,08
	4. Partides pendents d'aplicació		-440.960,04	-1.425,49
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	466.840,11		1.425,49
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	25.880,07		
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		15.417.656,39	11.726.363,44
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		2.962.619,00	2.907.984,58
	III. Excés de finançament afectat		2.434.318,56	2.620.034,71
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		10.020.718,83	6.198.344,15