

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2024

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		643.370,18		389.515,21
	2. Drets pendents de cobrament		62.836,31		57.788,53
430	+ del Pressupost corrent	27.766,76		16.912,58	
431	+ de Pressupostos tancats	32.410,99		39.064,00	
270,440,442,449,456,470, 471,472,550,565	+ d'Operacions no pressupostàries	2.658,56		1.811,95	
	3. Obligacions pendents de pagament		49.995,80		53.238,23
400	+ del Pressupost corrent			2.225,05	
401	+ de Pressupostos tancats				
180,410,419,453,456,475, 476,477,521,550,560	+ d'Operacions no pressupostàries	49.995,80		51.013,18	
	4. Partides pendents d'aplicació		-188.965,57		-14.004,00
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	189.789,32		14.004,00	
555,558	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	823,75			
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		467.245,12		380.061,51
296,298,4900,4901,596, 598	II. Saldos de dubtós cobrament		15.865,29		17.461,37
	III. Excés de finançament afectat		52.594,29		10.909,55
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		398.785,54		351.690,59