



ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

EXERCICI 2024

COMPTE	COMPONENTS	IMPORTS		
		ANY	ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		7.039.672,60	2.753.915,82
	2. Drets pendents de cobrament		23.552.846,06	25.850.115,34
430	+ del Pressupost corrent	6.685.458,43		7.178.502,60
431	+ de Pressupostos tancats	16.852.650,46		18.622.831,96
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	14.737,17		48.780,78
	3. Obligacions pendents de pagament		19.808.664,59	21.132.166,83
400	+ del Pressupost corrent	7.924.457,47		8.000.082,88
401	+ de Pressupostos tancats	281.088,38		224.868,47
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	11.603.118,74		12.907.215,48
	4. Partides pendents d'aplicació		44.097,39	1.305,82
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva			
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	44.097,39		1.305,82
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		10.827.951,46	7.473.170,15
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		9.948.748,13	11.537.635,71
	III. Excés de finançament afectat		3.803.749,54	2.751.847,36
	IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		-2.924.546,21	-6.816.312,92