



ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2024

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		1.324.239,11		2.560.069,83
	2. Drets pendents de cobrament		4.714.502,62		3.242.182,12
430	+ del Pressupost corrent	1.789.882,51		864.354,98	
431	+ de Pressupostos tancats	2.922.233,74		2.374.977,41	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	2.386,37		2.849,73	
	3. Obligacions pendents de pagament		2.106.225,77		448.873,18
400	+ del Pressupost corrent	1.287.497,79		41.338,07	
401	+ de Pressupostos tancats	43.779,13		33.639,51	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	774.948,85		373.895,60	
	4. Partides pendents d'aplicació		-143.585,46		-39.754,54
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	172.387,79		42.119,11	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	28.802,33		2.364,57	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		3.788.930,50		5.313.624,23
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		1.864.093,04		1.588.343,44
	III. Excés de finançament afectat		944.071,11		1.605.408,58
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		980.766,35		2.119.872,21

Signatura 1 de 1		
Jordi Dispès Lloret	11/12/2024	Interventor

Per verificar l'autenticitat d'aquest document podeu consultar la web

Codi Segur de Validació 05bf423c7bc648c3bd8826c329bb8c4f001

Url de validació <https://sedesimplifica03.absisccloud.com/absis/idi/arx/diariabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=060>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original