Ajuntament de Manresa

NIF: P0811200E

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2024

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		38.063.872,37		34.625.814,83
	2. Drets pendents de cobrament		19.943.209,05		18.997.620,37
430	+ del Pressupost corrent	7.281.889,41		4.971.078,47	
431	+ de Pressupostos tancats	12.538.349,84		14.007.541,80	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d´Operacions no pressupostàries	122.969,80		19.000,10	
	3. Obligacions pendents de pagament		11.043.274,89		10.122.038,47
400	+ del Pressupost corrent	7.969.679,73		7.103.575,04	
401	+ de Pressupostos tancats	1.153,02		1.146,61	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d´Operacions no pressupostàries	3.072.442,14		3.017.316,82	
	4. Partides pendents d´aplicació		736.159,30		788.253,75
554,559	- cobraments realitzats pendents d´aplicació definitiva	575.944,06		524.846,86	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d´aplicació definitiva	1.312.103,36		1.313.100,61	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		47.699.965,83		44.289.650,48
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		9.197.625,83		10.879.841,23
	III. Excés de finançament afectat		25.404.169,62		26.134.104,57
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		13.098.170,38		7.275.704,68