



ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2023

COMPTE	COMPONENTS	IMPORTS			
		ANY	ANY ANTERIOR		
57,556	1. Fons líquids		9.149.113,19		12.809.302,11
	2. Drets pendents de cobrament		6.450.890,89		6.855.841,77
430	+ del Pressupost corrent	1.656.956,88		1.957.855,50	
431	+ de Pressupostos tancats	4.761.011,40		4.892.297,07	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	32.922,61		5.689,20	
	3. Obligacions pendents de pagament		2.171.362,63		2.343.662,43
400	+ del Pressupost corrent	998.802,96		1.328.511,66	
401	+ de Pressupostos tancats	935,11		935,11	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	1.171.624,56		1.014.215,66	
	4. Partides pendents d'aplicació		-325.623,54		-36.847,50
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	325.623,54		36.847,50	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		13.103.017,91		17.284.633,95
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		5.375.630,62		5.719.716,10
	III. Excés de finançament afectat		563.999,15		806.900,91
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		7.163.388,14		10.758.016,94