



## ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2023

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		
		ANY	ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		22.634.618,94	18.583.164,56
	2. Drets pendents de cobrament		7.477.135,92	7.747.340,98
430	+ del Pressupost corrent	2.045.896,11		2.189.672,46
431	+ de Pressupostos tancats	5.390.602,64		5.523.991,08
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	40.637,17		33.677,44
	3. Obligacions pendents de pagament		1.506.985,98	1.970.940,03
400	+ del Pressupost corrent	539.489,26		937.768,56
401	+ de Pressupostos tancats	4.837,90		60.060,03
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	962.658,82		973.111,44
	4. Partides pendents d'aplicació		14.985,47	7.756,41
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva			
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	14.985,47		7.756,41
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		28.619.754,35	24.367.321,92
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		5.127.883,20	5.625.389,50
	III. Excés de finançament afectat		8.189.635,03	5.335.649,24
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		15.302.236,12	13.406.283,18

