



## ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2023

COMPTE	COMPONENTS	IMPORTS		
		ANY	ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		8.739.863,81	19.984.767,70
	2. Drets pendents de cobrament		63.378.379,08	57.986.195,89
430	+ del Pressupost corrent	21.725.018,78		13.759.422,47
431	+ de Pressupostos tancats	37.202.935,96		39.581.379,98
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	4.450.424,34		4.645.393,44
	3. Obligacions pendents de pagament		19.730.612,45	23.058.935,07
400	+ del Pressupost corrent	5.744.807,70		10.249.128,34
401	+ de Pressupostos tancats	532.402,23		446.935,52
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	13.453.402,52		12.362.871,21
	4. Partides pendents d'aplicació		-5.900.329,46	-1.859.940,56
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	5.968.633,99		1.934.410,64
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	68.304,53		74.470,08
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		46.487.300,98	53.052.087,96
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		33.804.014,28	35.507.865,26
	III. Excés de finançament afectat		11.741.046,70	10.337.981,86
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		942.240,00	7.206.240,84