



ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2023

COMPTE	COMPONENTS	IMPORTS		
		ANY	ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		618.171,88	580.734,19
	2. Drets pendents de cobrament		4.301.458,34	6.064.366,71
430	+ del Pressupost corrent	1.729.078,55		3.745.306,85
431	+ de Pressupostos tancats	2.573.571,53		2.320.041,90
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	-1.191,74		-982,04
	3. Obligacions pendents de pagament		255.189,56	245.809,32
400	+ del Pressupost corrent	2.870,16		3.617,92
401	+ de Pressupostos tancats	578,72		578,72
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	251.740,68		241.612,68
	4. Partides pendents d'aplicació		-797.452,61	-1.078.507,03
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	799.982,68		1.082.124,95
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	2.530,07		3.617,92
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		3.866.988,05	5.320.784,55
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		348.433,98	449.176,22
	III. Excés de finançament afectat		3.161.196,12	4.221.608,71
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		357.357,95	649.999,62