

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2023

COMPTE	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		96.259,38		216.103,53
	2. Drets pendents de cobrament		384.796,90		174.029,44
430	+ del Pressupost corrent	287.281,63		77.945,59	
431	+ de Pressupostos tancats	65.837,60		64.054,70	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	31.677,67		32.029,15	
	3. Obligacions pendents de pagament		91.651,30		378.513,44
400	+ del Pressupost corrent	41.048,90		61.441,28	
401	+ de Pressupostos tancats			134.371,62	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	50.602,40		182.700,54	
	4. Partides pendents d'aplicació		317,37		317,37
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	317,37		317,37	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		389.722,35		11.936,90
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		64.197,63		63.957,36
	III. Excés de finançament afectat		239.638,17		708,48
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		85.886,55		-52.728,94