

## O.A.L. Informació Local

### ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Període: 2023

NÚM. DE COMPTES	COMPONENTS	2023		2022	
57, 556	1. (+) Fons líquids		194.041,70		58.283,36
	2. (+) Drets Pendants de Cobrament		154.301,95		7.695,80
430	- (+) del Pressupost corrent	136.881,83		0,00	
431	- (+) de Pressupostos tancats	2.523,30		2.523,30	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) d'operacions no pressupostàries	14.896,82		5.172,50	
	3. (-) Obligacions pendants de pagament		55.447,59		26.305,93
400	- (+) del Pressupost corrent	937,75		0,00	
401	- (+) de Pressupostos tancats	0,00		0,00	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) d'operacions no pressupostàries	54.509,84		26.305,93	
	4. (+) Partides pendants d'aplicació		0,00		0,00
554, 559	- (-) cobraments realitzats pendants d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagaments realitzats pendants d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
	I. Romanent de tresoreria total ( 1 + 2 -3 + 4 )		292.896,06		39.673,23
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dubtós cobrament		0,00		0,00
	III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
	IV. Romanent de tresoreria per despeses generals ( I - II - III )		292.896,06		39.673,23