

## ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2023

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS			
		ANY	ANY ANTERIOR		
57,556	1. Fons líquids		881.084,33		1.244.076,54
	2. Drets pendents de cobrament		4.944.599,85		4.596.148,84
430	+ del Pressupost corrent	1.277.392,76		1.061.318,49	
431	+ de Pressupostos tancats	3.387.876,83		3.266.508,21	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	279.330,26		268.322,14	
	3. Obligacions pendents de pagament		1.727.729,75		1.178.683,51
400	+ del Pressupost corrent	992.524,62		443.286,89	
401	+ de Pressupostos tancats			283,14	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	735.205,13		735.113,48	
	4. Partides pendents d'aplicació		-114.404,32		
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	114.404,32			
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		3.983.550,11		4.661.541,87
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		2.316.756,65		2.065.568,99
	III. Excés de finançament afectat		1.666.208,04		1.502.755,58
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		585,42		1.093.217,30

