

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2023

| COMPTES   | COMPONENTS  | IMPORTS   |            | IMPORTS      |            |
|---|---|-----------|------------|--------------|------------|
|   |   | ANY       |            | ANY ANTERIOR |            |
| 57,556  | 1. Fons líquids   |           | 88.749,11  |              | 196.732,22 |
|   | 2. Drets pendents de cobrament                                    |           | 84.657,37  |              | 175.374,61 |
| 430   | + del Pressupost corrent  | 76.642,97 |            | 170.883,95   |            |
| 431   | + de Pressupostos tancats   | 2.525,59  |            | 2.525,59     |            |
| 257,258,270,275,440,442,<br>449,456,470,471,472,537,<br>538,550,565,566                 | + d'Operacions no pressupostàries                                 | 5.488,81  |            | 1.965,07     |            |
|   | 3. Obligacions pendents de pagament                               |           | 169.400,74 |              | 368.209,02 |
| 400   | + del Pressupost corrent  | 83.090,73 |            | 254.178,62   |            |
| 401   | + de Pressupostos tancats   |           |            |              |            |
| 165,166,180,185,410,414,<br>419,453,456,475,476,477,<br>502,515,516,521,550,560,<br>561 | + d'Operacions no pressupostàries                                 | 86.310,01 |            | 114.030,40   |            |
|   | 4. Partides pendents d'aplicació                                  |           |            |              |            |
| 554,559   | - cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva           |           |            |              |            |
| 555,5581,5585   | + pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva            |           |            |              |            |
|   | I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)                   |           | 4.005,74   |              | 3.897,81   |
| 2961,2962,2981,2982,49<br>00,4901,4902,4903,5961<br>,5962,5981,5982                     | II. Saldos de dubtós cobrament                                    |           | 3.059,60   |              | 3.059,60   |
|   | III. Excés de finançament afectat                                 |           |            |              |            |
|   | IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) |           | 946,14     |              | 838,21     |