

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2023

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		
		ANY	ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		1.839.861,55	395.460,14
	2. Drets pendents de cobrament		1.663.223,42	2.179.578,34
430	+ del Pressupost corrent	1.636.323,85		1.850.097,58
431	+ de Pressupostos tancats	16.003,10		315.946,98
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	10.896,47		13.533,78
	3. Obligacions pendents de pagament		3.487.572,58	2.273.143,85
400	+ del Pressupost corrent	3.196.991,47		1.961.716,39
401	+ de Pressupostos tancats	360,00		360,00
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	290.221,11		311.067,46
	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)		15.512,39	301.894,63
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		14.954,21	16.516,87
	III. Excés de finançament afectat			261.312,45
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		558,18	24.065,31