

**ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA**
**EXERCICI 2023**

COMPTE	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		441.688,09		215.753,90
	2. Drets pendents de cobrament		1.252.174,10		2.584.690,94
430	+ del Pressupost corrent	1.248.626,04		2.581.618,43	
431	+ de Pressupostos tancats	2.172,30		2.084,82	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	1.375,76		987,69	
	3. Obligacions pendents de pagament		727.972,06		608.390,28
400	+ del Pressupost corrent	323.788,67		386.273,16	
401	+ de Pressupostos tancats				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	404.183,39		222.117,12	
	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)		965.890,13		2.192.054,56
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		2.106,69		2.084,82
	III. Excés de finançament afectat		858.514,82		2.187.850,90
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		105.268,62		2.118,84