

## ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2023

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		1.582.526,54		157.778,32
	2. Drets pendents de cobrament		66.328,10		1.512.369,54
430	+ del Pressupost corrent	53.717,81		1.512.369,54	
431	+ de Pressupostos tancats	12.610,29			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries				
	3. Obligacions pendents de pagament		1.111.598,91		1.655.396,92
400	+ del Pressupost corrent	208.995,22		254.678,04	
401	+ de Pressupostos tancats	800,00			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	901.803,69		1.400.718,88	
	4. Partides pendents d'aplicació		-19,53		
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	19,53			
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		537.236,20		14.750,94
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		3.152,57		
	III. Excés de finançament afectat		489.155,85		
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		44.927,78		14.750,94