

**ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA**

**EXERCICI 2023**

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS			
		ANY	IMPORTS ANY ANTERIOR		
57,556	1. Fons líquids		9.563.856,05		10.840.468,62
	2. Drets pendents de cobrament		4.687.945,42		4.851.439,01
430	+ del Pressupost corrent	1.613.501,49		1.791.962,51	
431	+ de Pressupostos tancats	2.944.293,76		2.913.504,10	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	130.150,17		145.972,40	
	3. Obligacions pendents de pagament		2.524.012,54		2.085.181,59
400	+ del Pressupost corrent	1.291.500,46		803.087,95	
401	+ de Pressupostos tancats	375,00			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	1.232.137,08		1.282.093,64	
	4. Partides pendents d'aplicació		-1.425,49		
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.425,49			
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		11.726.363,44		13.606.726,04
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		2.907.984,58		2.889.777,55
	III. Excés de finançament afectat		2.620.034,71		2.304.155,16
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		6.198.344,15		8.412.793,33