



ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

EXERCICI 2023

COMPTE	COMPONENTS	IMPORTS			
		ANY	ANY ANTERIOR		
57,556	1. Fons líquids		2.753.915,82		2.105.743,96
	2. Drets pendents de cobrament		25.850.115,34		27.184.880,90
430	+ del Pressupost corrent	7.178.502,60		7.224.065,05	
431	+ de Pressupostos tancats	18.622.831,96		19.716.671,52	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	48.780,78		244.144,33	
	3. Obligacions pendents de pagament		21.132.166,83		15.780.562,35
400	+ del Pressupost corrent	8.000.082,88		7.474.548,32	
401	+ de Pressupostos tancats	224.868,47		304.050,92	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	12.907.215,48		8.001.963,11	
	4. Partides pendents d'aplicació		1.305,82		234,54
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.305,82		234,54	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		7.473.170,15		13.510.297,05
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		11.537.635,71		11.921.975,36
	III. Excés de finançament afectat		2.751.847,36		2.712.787,52
	IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		-6.816.312,92		-1.124.465,83