

## ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2023

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		95.517.167,94		150.538.498,93
	2. Drets pendents de cobrament		128.088.707,62		141.463.644,16
430	+ del Pressupost corrent	53.470.017,65		68.273.763,68	
431	+ de Pressupostos tancats	70.816.956,79		69.599.409,48	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	3.801.733,18		3.590.471,00	
	3. Obligacions pendents de pagament		58.217.519,36		91.124.987,88
400	+ del Pressupost corrent	38.862.034,30		71.938.275,47	
401	+ de Pressupostos tancats	1.316.903,81		1.406.220,67	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	18.038.581,25		17.780.491,74	
	4. Partides pendents d'aplicació		-1.085.284,04		-720.601,04
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.100.451,85		720.601,04	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	15.167,81			
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		164.303.072,16		200.156.554,17
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		47.465.458,38		46.482.273,34
	III. Excés de finançament afectat		75.441.047,71		89.141.935,99
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		41.396.566,07		64.532.344,84