

NIF: P0811200E

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2023

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		
		ANY	ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		34.625.814,83	13.255.949,27
	2. Drets pendents de cobrament		18.997.620,37	29.775.666,03
430	+ del Pressupost corrent	4.971.078,47		15.219.865,29
431	+ de Pressupostos tancats	14.007.541,80		14.524.772,14
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	19.000,10		31.028,60
	3. Obligacions pendents de pagament		10.122.038,47	8.662.184,67
400	+ del Pressupost corrent	7.103.575,04		5.755.689,44
401	+ de Pressupostos tancats	1.146,61		16.013,06
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	3.017.316,82		2.890.482,17
	4. Partides pendents d'aplicació		788.253,75	711.067,28
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	524.846,86		530.584,27
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.313.100,61		1.241.651,55
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		44.289.650,48	35.080.497,91
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		10.879.841,23	10.782.225,03
	III. Excés de finançament afectat		26.134.104,57	14.731.104,53
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		7.275.704,68	9.567.168,35